

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	260138	24	274,37	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	323,69	02-01-2025
2022	260420	24	77,15	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	02-01-2025
2023	780	23	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	263,56	02-01-2025
2023	8191	18	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22	02-01-2025
2023	166443	16	116,76	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,47	02-01-2025
2023	166465	16	96,53	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	02-01-2025
2023	169049	16	106,54	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	112,67	02-01-2025
2023	321780	14	229,41	13,19	0,00	0,00	0,00	5,42	248,02	02-01-2025
2023	340911	14	183,77	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	02-01-2025
2023	340913	14	248,32	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60	02-01-2025
2023	340980	15	61,75	2,47	0,00	0,00	0,00	4,23	68,45	02-01-2025
2023	344374	14	175,86	10,11	0,00	0,00	0,00	5,51	191,48	02-01-2025
2023	344377	14	174,38	10,03	0,00	0,00	0,00	8,85	193,26	02-01-2025
2023	344415	14	246,58	14,18	0,00	0,00	0,00	24,65	285,41	02-01-2025
2023	344621	14	123,45	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	02-01-2025
2023	344623	14	121,72	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	02-01-2025
2023	346715	14	85,37	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	02-01-2025
2023	347338	13	90,77	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	02-01-2025
2023	347458	14	369,77	21,26	0,00	0,00	0,00	21,67	412,70	02-01-2025
2023	347464	14	157,74	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166,81	02-01-2025
2023	347470	13	67,41	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	02-01-2025
2023	347479	13	198,65	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210,07	02-01-2025
2023	347748	13	499,92	28,75	0,00	0,00	0,01	0,00	528,66	02-01-2025
2023	347789	13	173,88	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	02-01-2025
2023	347860	13	122,85	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	02-01-2025
2023	348183	13	371,01	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	392,34	02-01-2025
2024	64	13	129,99	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	02-01-2025
2024	1177	13	177,83	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	188,06	02-01-2025
2024	2566	10	268,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	02-01-2025
2024	3374	12	89,53	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	02-01-2025
2024	3375	12	66,20	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	02-01-2025
2024	19647	10	138,80	1,45	1,44	6,64	0,00	0,00	148,33	02-01-2025
2024	19658	11	118,18	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43	02-01-2025
2024	50677	11	66,65	2,17	0,00	0,00	0,01	0,00	68,81	02-01-2025
2024	51775	10	94,26	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	02-01-2025
2024	52072	11	94,91	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	02-01-2025
2024	53062	10	713,72	41,04	0,00	0,00	0,00	8,89	763,65	02-01-2025
2024	53106	10	90,87	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	02-01-2025
2024	53292	10	172,42	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	182,33	02-01-2025
2024	53498	10	441,07	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	466,43	02-01-2025
2024	55457	9	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	354,81	02-01-2025
2024	55457	10	342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	354,92	02-01-2025
2024	67417	8	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	02-01-2025
2024	68576	6	136,01	1,43	12,70	6,51	0,00	0,00	156,65	02-01-2025
2024	69281	6	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	161,86	02-01-2025
2024	70064	5	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06	02-01-2025
2024	70078	5	231,25	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	02-01-2025
2024	70682	4	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,38	02-01-2025
2024	70921	4	241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	02-01-2025
2024	71682	3	134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,71	02-01-2025
2024	71791	2	132,31	0,00	0,00	0,00	0,01	7,83	140,13	02-01-2025
2024	72406	2	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	02-01-2025
2024	73187	Unica	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,75	02-01-2025
2024	74371	Unica	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	02-01-2025
2024	74372	Unica	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	02-01-2025
2024	76462	Unica	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60	02-01-2025
2024	76592	Unica	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	02-01-2025
2024	76603	Unica	277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,73	02-01-2025
2024	77208	Unica	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	02-01-2025
2024	77364	Unica	1.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,49	02-01-2025
2024	77861	Unica	177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,89	02-01-2025
2024	77965	Unica	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	02-01-2025
2024	78069	Unica	657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,81	02-01-2025
2024	78165	Unica	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15	02-01-2025
2024	78744	Unica	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	02-01-2025
2024	78752	Unica	455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,32	02-01-2025
2024	78970	Unica	4.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,55	02-01-2025
2024	80819	Unica	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48	02-01-2025
2024	81242	Unica	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,39	02-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 2

2024	81427	Unica	1.375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,23	02-01-2025
2024	81828	Unica	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87	02-01-2025
2024	82054	Unica	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	02-01-2025
2024	82653	Unica	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,81	02-01-2025
2024	83155	Unica	129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88	02-01-2025
2024	83904	Unica	705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,13	02-01-2025
2024	85664	Unica	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,72	02-01-2025
2024	88176	Unica	211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,42	02-01-2025
2024	103143	Unica	586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,98	02-01-2025
2024	105941	1	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	02-01-2025
2024	105942	1	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,82	02-01-2025
2024	105944	1	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	02-01-2025
2024	105946	1	134,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134,44	02-01-2025
2024	106008	Unica	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,31	02-01-2025
2024	106105	1	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	134,02	02-01-2025
2024	106232	Unica	1.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,24	02-01-2025
2025	4	Unica	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89	02-01-2025
2025	5	Unica	257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,07	02-01-2025

Total : 25.910,69 436,82 14,14 13,15 0,04 141,05 26.515,81
Quantidade: 87

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340866	14	213,90	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	02-01-2025
2023	340868	14	350,26	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	02-01-2025
2023	347699	14	146,38	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	02-01-2025
2024	1795	12	1.052,80	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,70	02-01-2025
2024	2068	12	1.310,72	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,09	02-01-2025
2024	2502	12	86,80	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	02-01-2025
2024	53086	11	227,67	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233,93	02-01-2025
2024	70894	3	562,69	102,93	0,00	0,00	0,00	56,26	721,88	02-01-2025
2024	105690	1	135,37	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	02-01-2025
2024	106234	Unica	4.493,06	47,08	31,07	215,05	0,00	0,00	4.786,26	02-01-2025

Total : 8.579,65 425,08 31,07 215,05 0,00 56,26 9.307,11
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	321538	14	272,81	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	02-01-2025
2023	342140	14	270,71	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286,28	02-01-2025
2023	347344	13	116,30	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99	02-01-2025
2023	347842	13	97,61	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52	02-01-2025
2023	348025	13	141,38	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	149,51	02-01-2025
2023	348139	13	67,33	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	02-01-2025
2023	348148	13	67,72	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	02-01-2025
2024	71147	4	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,43	02-01-2025

Total : 1.322,29 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,53
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	260321	23	373,66	119,73	0,00	0,00	0,00	8,85	502,24	02-01-2025
2023	7684	28	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96	02-01-2025
2023	7684	29	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,96	02-01-2025
2023	340821	14	336,37	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	348,14	02-01-2025
2023	341580	14	245,20	14,10	0,00	0,00	0,00	3,92	263,22	02-01-2025
2023	341591	14	298,11	17,14	0,00	0,00	0,00	9,75	325,00	02-01-2025
2023	345136	14	125,34	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	02-01-2025
2023	347880	13	285,84	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	302,28	02-01-2025
2023	348029	13	601,49	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	636,08	02-01-2025
2023	348606	13	105,99	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	02-01-2025
2023	348821	12	70,84	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	02-01-2025
2024	1628	12	148,97	10,22	2,72	7,54	0,00	0,00	169,45	02-01-2025
2024	3085	12	206,35	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,22	02-01-2025
2024	52533	10	103,58	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,54	02-01-2025
2024	53588	10	180,82	8,59	0,00	0,00	0,00	6,62	196,03	02-01-2025
2024	53627	10	202,19	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	213,82	02-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 3

2024	67416	8	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	131,18	02-01-2025
2024	68412	8	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59	02-01-2025
2024	71547	4	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,52	02-01-2025
2024	71662	3	250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,73	02-01-2025
2024	71677	3	1.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,73	02-01-2025
2024	72582	7	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	02-01-2025
2024	72582	8	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	02-01-2025
2024	72582	9	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	02-01-2025
2024	72582	10	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	02-01-2025
2024	72582	11	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	02-01-2025
2024	80643	Unica	197,03	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88	02-01-2025
2024	105624	Unica	986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,06	02-01-2025
2025	1	Unica	471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,61	02-01-2025
2025	10	Unica	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,20	02-01-2025

Total : 8.592,40 292,26 2,72 7,54 0,00 41,06 8.935,98
Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45538	41	263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,29	03-01-2025
2022	45538	42	263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,29	03-01-2025
2022	161353	29	237,30	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	03-01-2025
2023	62851	17	138,36	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	03-01-2025
2023	167204	16	175,72	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	03-01-2025
2023	168969	16	134,95	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	03-01-2025
2023	197780	15	116,46	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	03-01-2025
2023	197849	15	183,68	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	03-01-2025
2023	252606	15	88,37	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	03-01-2025
2023	321844	14	112,88	6,49	0,00	0,00	0,00	9,62	128,99	03-01-2025
2023	322126	15	88,68	5,10	0,00	0,00	0,00	3,92	97,70	03-01-2025
2023	340551	6	118,55	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	03-01-2025
2023	340551	7	118,55	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	03-01-2025
2023	340551	8	118,61	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68	03-01-2025
2023	341316	14	66,80	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	03-01-2025
2023	341436	14	182,68	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	03-01-2025
2023	341840	14	105,42	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48	03-01-2025
2023	341870	14	67,10	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	03-01-2025
2023	342404	14	65,63	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	03-01-2025
2023	342671	14	84,02	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	03-01-2025
2023	343427	14	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	03-01-2025
2023	343995	14	127,64	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	134,98	03-01-2025
2023	346106	13	1.645,32	94,61	5,43	0,00	0,00	0,00	1.745,36	03-01-2025
2023	346654	14	276,19	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292,07	03-01-2025
2023	347897	13	427,64	24,59	0,00	0,00	0,00	14,68	466,91	03-01-2025
2023	348010	13	303,99	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,47	03-01-2025
2023	348317	13	210,34	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	222,43	03-01-2025
2023	348466	13	251,01	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	265,44	03-01-2025
2023	348826	12	140,69	8,09	0,00	0,00	0,00	5,55	154,33	03-01-2025
2024	748	13	234,47	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	247,95	03-01-2025
2024	1514	12	182,36	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	208,77	03-01-2025
2024	1517	12	153,39	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61	03-01-2025
2024	1979	12	65,83	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	03-01-2025
2024	3422	12	125,76	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129,22	03-01-2025
2024	3741	12	92,02	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	03-01-2025
2024	4677	11	170,09	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34	03-01-2025
2024	5194	11	82,15	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	03-01-2025
2024	5194	12	82,15	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	03-01-2025
2024	50397	11	68,95	2,76	0,00	0,00	0,01	0,00	71,70	03-01-2025
2024	50783	11	271,48	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	287,09	03-01-2025
2024	51390	10	272,09	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281,61	03-01-2025
2024	51854	11	355,99	20,47	0,00	0,00	0,00	10,69	387,15	03-01-2025
2024	52319	10	67,27	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	03-01-2025
2024	52531	10	228,98	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	03-01-2025
2024	52599	10	291,58	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	305,43	03-01-2025
2024	53334	9	133,99	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	03-01-2025
2024	53334	10	133,99	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144,12	03-01-2025
2024	53888	10	231,81	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92	03-01-2025
2024	53904	10	122,50	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54	03-01-2025
2024	54899	9	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	135,59	03-01-2025
2024	54922	9	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	777,99	03-01-2025
2024	55062	9	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	553,51	03-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 4

2024	68651	7	278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,41	03-01-2025
2024	68653	7	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,36	03-01-2025
2024	68960	7	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	03-01-2025
2024	77664	Unica	732,59	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	782,93	03-01-2025
2024	93269	Unica	151,16	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	161,54	03-01-2025
2024	105405	Unica	289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,57	03-01-2025

Total : 12.831,81 608,74 5,43 0,00 0,01 101,75 13.547,72

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	198045	15	73,54	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	03-01-2025
2023	198046	15	71,92	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	03-01-2025
2023	252654	15	65,46	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	03-01-2025
2023	252664	15	158,08	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	03-01-2025
2023	321843	15	175,93	10,12	0,00	0,00	0,00	3,98	190,03	03-01-2025
2024	2160	9	486,13	21,36	61,88	23,79	0,00	0,00	593,16	03-01-2025
2024	4970	11	88,75	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	03-01-2025
2024	53391	10	87,68	5,04	0,00	0,00	0,00	6,76	99,48	03-01-2025
2024	53591	10	176,84	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	03-01-2025
2024	70794	4	248,71	2,61	6,88	11,90	0,00	5,28	275,38	03-01-2025
2024	77416	Unica	200,39	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	214,16	03-01-2025
2024	99000	Unica	1.315,23	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,60	03-01-2025

Total : 3.148,66 177,10 68,76 35,69 0,00 16,02 3.446,23

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348243	13	168,40	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	03-01-2025
2024	54337	10	270,47	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55	03-01-2025
2024	70124	5	129,74	8,92	0,00	0,00	0,00	8,91	147,57	03-01-2025
2024	106118	Unica	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,93	03-01-2025
2025	16	Unica	1.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,65	03-01-2025

Total : 2.695,19 24,68 0,00 0,00 0,00 8,91 2.728,78

Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96957	37	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	03-01-2025
2023	341138	14	93,21	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	03-01-2025
2023	341219	14	95,01	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	03-01-2025
2023	342380	14	66,82	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	03-01-2025
2023	342384	14	68,34	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	03-01-2025
2023	342384	17	68,34	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	03-01-2025
2023	343228	14	261,58	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276,62	03-01-2025
2023	347710	14	246,86	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	261,05	03-01-2025
2023	348156	13	147,13	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	03-01-2025
2024	494	13	73,03	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	03-01-2025
2024	53376	10	421,18	24,22	0,00	0,00	0,00	10,95	456,35	03-01-2025
2024	53684	10	262,44	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	03-01-2025
2024	53724	10	315,54	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68	03-01-2025
2024	54111	10	85,08	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	03-01-2025
2024	67097	1	203,98	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31	03-01-2025
2024	67573	8	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,32	03-01-2025
2024	72216	3	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	03-01-2025
2024	92876	Unica	489,48	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	523,12	03-01-2025
2024	102147	Unica	55,82	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	03-01-2025

Total : 3.545,65 224,81 0,00 0,00 0,00 10,95 3.781,41

Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166283	16	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	06-01-2025
2023	167113	16	70,74	3,37	0,00	0,00	6,51	0,99	68,59	06-01-2025
2023	168451	9	367,89	83,07	73,58	0,00	0,00	0,00	524,54	06-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 5

2023	180358	15	323,25	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	368,52	06-01-2025
2023	197755	14	67,55	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	06-01-2025
2023	197755	15	74,06	2,77	0,00	0,00	6,06	0,00	70,77	06-01-2025
2023	197755	16	74,21	2,77	0,00	0,00	6,75	0,00	70,23	06-01-2025
2023	342955	14	73,20	3,47	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	06-01-2025
2023	343190	15	74,20	2,59	0,00	0,00	6,73	0,00	70,06	06-01-2025
2023	345092	14	93,58	4,46	0,00	0,00	8,61	0,00	89,43	06-01-2025
2023	345718	13	104,70	6,01	0,00	0,00	9,71	0,00	101,00	06-01-2025
2023	348217	12	120,89	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151,21	06-01-2025
2023	348682	12	71,01	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	06-01-2025
2023	348839	12	72,27	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,72	06-01-2025
2023	348841	12	73,67	2,76	0,00	0,00	6,71	0,00	69,72	06-01-2025
2024	1967	12	79,46	4,57	0,00	0,00	3,69	0,00	80,34	06-01-2025
2024	1975	12	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	06-01-2025
2024	2777	12	456,05	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482,27	06-01-2025
2024	2786	12	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	06-01-2025
2024	2972	12	110,55	3,03	0,00	0,00	4,98	0,00	108,60	06-01-2025
2024	3652	12	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	06-01-2025
2024	4875	12	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	06-01-2025
2024	5028	10	83,09	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	06-01-2025
2024	50266	11	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	06-01-2025
2024	50269	11	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	06-01-2025
2024	50275	11	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	06-01-2025
2024	50730	12	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	06-01-2025
2024	50939	11	127,20	3,49	0,00	0,00	5,73	0,00	124,96	06-01-2025
2024	51085	11	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	06-01-2025
2024	51102	11	137,36	4,81	0,00	0,00	6,23	0,00	135,94	06-01-2025
2024	51401	11	127,13	3,49	0,00	0,00	5,72	0,00	124,90	06-01-2025
2024	52387	11	71,28	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,05	06-01-2025
2024	53333	10	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	06-01-2025
2024	53347	10	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	06-01-2025
2024	53351	10	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	06-01-2025
2024	53353	10	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	06-01-2025
2024	53355	10	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	06-01-2025
2024	53559	10	103,66	2,33	0,00	0,00	4,65	0,00	101,34	06-01-2025
2024	53789	10	93,41	2,57	0,00	0,00	4,21	0,00	91,77	06-01-2025
2024	53922	10	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-01-2025
2024	53936	10	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-01-2025
2024	54047	10	71,75	1,98	0,00	0,00	3,24	0,00	70,49	06-01-2025
2024	54152	10	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-01-2025
2024	54192	10	221,68	4,99	0,00	0,00	9,94	0,00	216,73	06-01-2025
2024	54739	8	333,31	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	342,48	06-01-2025
2024	54777	8	404,16	11,11	0,00	0,00	0,00	18,63	433,90	06-01-2025
2024	55523	9	155,41	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	148,60	06-01-2025
2024	69343	3	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48	06-01-2025
2024	71604	3	906,69	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40	06-01-2025
2024	72314	1	153,80	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	194,69	06-01-2025

Total : 7.530,45 529,57 73,58 0,00 221,39 27,56 7.939,77
Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340673	15	73,26	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,84	06-01-2025
2023	344797	13	164,60	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	191,64	06-01-2025
2024	2641	12	218,67	6,01	0,00	0,00	9,85	0,00	214,83	06-01-2025
2024	4916	11	222,07	6,11	0,00	0,00	10,01	0,00	218,17	06-01-2025
2024	52915	11	121,54	6,99	0,00	0,00	5,64	2,44	125,33	06-01-2025
2024	53600	10	86,38	2,37	0,00	0,00	3,89	0,00	84,86	06-01-2025
2024	53756	10	124,84	3,43	0,00	0,00	5,62	0,00	122,65	06-01-2025
2024	54181	10	141,58	3,89	0,00	0,00	6,38	0,00	139,09	06-01-2025
2024	54182	10	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	06-01-2025
2024	54211	10	68,34	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	06-01-2025
2024	54396	10	68,82	3,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,76	06-01-2025
2024	55411	9	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	06-01-2025
2024	69736	6	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	06-01-2025
2024	70974	4	138,98	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	132,89	06-01-2025
2024	71097	4	137,03	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	131,02	06-01-2025
2025	7	1	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	134,80	06-01-2025

Total : 2.116,91 73,86 0,00 0,00 69,98 9,95 2.130,74



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 6

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	257298	18	106,92	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	06-01-2025
2023	5236	21	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	06-01-2025
2023	5454	21	222,14	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	212,40	06-01-2025
2023	168857	14	286,66	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83	06-01-2025
2024	5067	11	69,29	2,59	0,00	0,00	3,15	0,00	68,73	06-01-2025
2024	53583	10	223,93	12,88	0,00	0,00	0,00	5,66	242,47	06-01-2025
2024	101820	Unica	60,09	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	06-01-2025

Total : 1.106,85 141,72 0,00 0,00 18,93 5,66 1.235,30

Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162206	29	152,56	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	145,87	06-01-2025
2022	258109	21	450,14	173,36	0,00	0,00	0,00	12,13	635,63	06-01-2025
2022	261256	24	97,38	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13	06-01-2025
2023	347797	13	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	06-01-2025
2024	2533	12	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	06-01-2025
2024	3458	12	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	06-01-2025
2024	48699	Unica	161,43	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219,91	06-01-2025
2024	50493	11	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	06-01-2025
2024	50786	11	277,08	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01	06-01-2025
2024	50789	11	198,21	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,61	06-01-2025
2024	51175	11	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	06-01-2025
2024	52155	10	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	06-01-2025
2024	52269	10	199,39	5,48	0,00	0,00	8,98	0,00	195,89	06-01-2025
2024	53458	10	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	06-01-2025
2024	53507	10	151,80	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	155,21	06-01-2025
2024	53514	10	65,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	06-01-2025
2024	53749	10	70,74	1,77	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	06-01-2025
2024	53752	10	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	06-01-2025
2024	53849	10	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	06-01-2025
2024	53850	10	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	06-01-2025
2024	53965	10	88,52	2,44	0,00	0,00	3,99	0,00	86,97	06-01-2025
2024	53967	10	92,58	2,54	0,00	0,00	4,17	0,00	90,95	06-01-2025
2024	53970	10	89,57	2,47	0,00	0,00	4,04	0,00	88,00	06-01-2025
2024	53975	10	97,42	2,68	0,00	0,00	4,39	0,00	95,71	06-01-2025
2024	53978	10	91,08	2,51	0,00	0,00	4,10	0,00	89,49	06-01-2025
2024	53982	10	214,34	5,90	0,00	0,00	9,66	0,00	210,58	06-01-2025
2024	53984	10	90,87	2,50	0,00	0,00	4,09	0,00	89,28	06-01-2025
2024	53986	10	101,97	2,80	0,00	0,00	4,59	0,00	100,18	06-01-2025
2024	54004	10	86,93	2,40	0,00	0,00	3,92	0,00	85,41	06-01-2025
2024	54009	10	206,54	5,68	0,00	0,00	9,31	0,00	202,91	06-01-2025
2024	54040	10	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-01-2025
2024	54333	10	103,12	2,83	0,00	0,00	4,64	9,86	111,17	06-01-2025
2024	54524	10	203,58	4,58	0,00	0,00	9,13	10,13	209,16	06-01-2025
2024	55400	7	173,12	49,97	0,00	0,00	0,00	17,31	240,40	06-01-2025
2024	67830	8	2.422,57	401,19	0,00	0,00	0,00	112,77	2.936,53	06-01-2025
2024	70314	5	139,17	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	133,07	06-01-2025
2024	70337	5	132,20	0,00	0,00	0,00	5,80	10,21	136,61	06-01-2025
2024	70416	5	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	06-01-2025
2024	70724	4	139,64	0,00	6,93	6,39	4,72	0,00	148,24	06-01-2025
2024	71493	3	127,61	12,82	0,00	0,00	0,00	5,46	145,89	06-01-2025
2024	72194	2	140,53	0,00	6,04	6,43	4,75	0,00	148,25	06-01-2025
2024	81455	Unica	360,53	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05	06-01-2025
2024	100701	Unica	246,91	2,59	8,54	11,82	0,00	0,00	269,86	06-01-2025
2024	101721	Unica	56,81	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	06-01-2025
2024	102316	Unica	158,09	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	06-01-2025
2024	105479	Unica	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57	06-01-2025

Total : 9.029,43 922,31 21,51 24,64 154,12 196,49 10.040,26

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	261264	22	184,80	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,75	07-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 7

2023	167404	15	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	07-01-2025
2023	345218	14	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	07-01-2025
2023	345219	14	73,84	2,77	0,00	0,00	6,73	0,00	69,88	07-01-2025
2023	346512	14	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	07-01-2025
2023	346523	14	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	07-01-2025
2024	163	13	99,45	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,13	07-01-2025
2024	214	13	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	07-01-2025
2024	2439	12	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	07-01-2025
2024	2891	12	192,33	5,29	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	07-01-2025
2024	2897	12	160,36	4,40	0,00	0,00	7,22	0,00	157,54	07-01-2025
2024	2903	12	116,10	6,67	0,00	0,00	5,38	0,00	117,39	07-01-2025
2024	2947	12	78,15	2,14	0,00	0,00	3,52	0,00	76,77	07-01-2025
2024	3004	12	188,70	5,19	0,00	0,00	8,50	0,00	185,39	07-01-2025
2024	3369	12	136,33	3,74	0,00	0,00	6,14	0,00	133,93	07-01-2025
2024	3938	13	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	07-01-2025
2024	19635	11	107,26	3,75	0,00	0,00	4,86	0,00	106,15	07-01-2025
2024	19706	11	70,22	2,10	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	07-01-2025
2024	20070	11	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	07-01-2025
2024	20591	11	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	07-01-2025
2024	50284	11	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	07-01-2025
2024	51243	10	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	07-01-2025
2024	51267	11	96,78	5,56	0,00	0,00	4,48	0,00	97,86	07-01-2025
2024	51766	10	141,38	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	135,18	07-01-2025
2024	52723	11	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	07-01-2025
2024	52725	11	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	07-01-2025
2024	53035	15	63,41	3,33	0,00	0,00	2,93	6,06	69,87	07-01-2025
2024	53035	16	63,41	3,33	0,00	0,00	2,93	6,06	69,87	07-01-2025
2024	54275	10	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	07-01-2025
2024	54278	10	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	07-01-2025
2024	54303	10	199,20	4,48	0,00	0,00	8,93	10,62	205,37	07-01-2025
2024	54548	10	191,37	5,26	0,00	0,00	8,62	1,40	189,41	07-01-2025
2024	54811	10	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-01-2025
2024	55285	9	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	07-01-2025
2024	67453	7	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	170,52	07-01-2025
2024	68281	8	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	07-01-2025
2024	68615	7	215,29	0,00	0,00	0,00	9,44	2,05	207,90	07-01-2025
2024	68624	8	139,52	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	133,40	07-01-2025
2024	68866	5	130,93	2,79	27,85	6,36	0,00	1,97	169,90	07-01-2025
2024	68955	6	133,42	1,40	9,69	6,39	0,00	0,00	150,90	07-01-2025
2024	69208	6	128,85	12,42	0,00	0,00	0,00	4,90	146,17	07-01-2025
2024	71092	4	156,26	0,52	0,00	0,00	0,00	1,99	158,77	07-01-2025
2024	74260	Unica	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	07-01-2025
2024	95362	Unica	263,26	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	07-01-2025
2024	98011	Unica	238,04	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	257,68	07-01-2025
2024	104944	2	131,71	0,00	0,00	0,00	5,78	7,35	133,28	07-01-2025
2024	104945	2	141,18	0,00	0,00	0,00	6,19	8,78	143,77	07-01-2025
2025	29	Unica	4.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,37	07-01-2025

Total : 10.449,45 262,19 37,54 12,75 199,12 78,37 10.641,18
Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7033	19	213,15	0,74	0,00	0,00	0,00	11,39	225,28	07-01-2025
2023	347572	13	155,01	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	07-01-2025
2024	4549	10	73,88	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	07-01-2025
2024	4549	12	77,27	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	07-01-2025
2024	4598	11	163,66	9,41	0,00	0,00	7,59	0,00	165,48	07-01-2025
2024	4726	11	133,83	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,32	07-01-2025
2024	5148	11	146,18	8,41	0,00	0,00	6,78	3,54	151,35	07-01-2025
2024	19648	10	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	07-01-2025
2024	51404	10	263,98	15,18	0,87	0,00	0,00	0,00	280,03	07-01-2025
2024	52998	11	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	07-01-2025
2024	53953	10	82,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	07-01-2025
2024	53953	11	82,27	4,73	0,00	0,00	3,82	0,00	83,18	07-01-2025
2024	67673	4	140,10	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	180,57	07-01-2025
2024	70729	4	215,70	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	240,21	07-01-2025
2024	72405	2	261,63	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	263,36	07-01-2025
2025	25	Unica	848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,08	07-01-2025

Total : 3.214,53 182,16 2,60 0,00 40,99 28,06 3.386,36



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 8

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345480	11	207,92	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94	07-01-2025
2023	345487	11	197,07	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265,33	07-01-2025
2023	346971	11	460,98	159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	620,65	07-01-2025
2024	3363	12	109,57	3,01	0,00	0,00	4,93	0,00	107,65	07-01-2025
2024	50268	11	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	07-01-2025
2024	54361	10	69,48	1,74	0,00	0,00	3,13	0,00	68,09	07-01-2025
2024	54363	10	75,13	1,69	0,00	0,00	3,36	0,00	73,46	07-01-2025
2024	54492	10	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	07-01-2025
2024	101955	Unica	113,92	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32	07-01-2025

Total : 1.480,50 329,96 0,00 0,00 22,85 0,00 1.787,61

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162611	27	134,16	27,61	0,00	0,00	0,00	3,71	165,48	07-01-2025
2023	347957	14	97,41	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	93,97	07-01-2025
2024	3053	12	124,73	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	126,12	07-01-2025
2024	3092	12	111,80	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	109,84	07-01-2025
2024	52697	10	85,73	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	07-01-2025
2024	54184	10	172,73	10,56	0,00	0,00	0,00	16,51	199,80	07-01-2025
2024	54317	10	215,79	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	212,00	07-01-2025
2024	54776	10	2.866,30	164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,11	07-01-2025
2024	54784	10	431,99	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	456,83	07-01-2025
2024	67969	8	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	136,90	07-01-2025
2024	69485	6	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	07-01-2025
2024	70381	5	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	137,90	07-01-2025
2024	70882	4	364,96	33,49	0,00	0,00	0,00	9,52	407,97	07-01-2025
2024	102310	Unica	58,81	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	07-01-2025
2025	24	Unica	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	07-01-2025

Total : 5.170,64 279,85 0,00 0,00 9,19 48,73 5.490,03

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71118	5	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	07-01-2025

Total : 297,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,98

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3474	34	140,75	0,00	0,00	0,00	6,17	3,34	137,92	08-01-2025
2022	162162	28	141,77	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,87	08-01-2025
2022	189404	15	79,05	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	08-01-2025
2022	261575	24	298,59	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	347,55	08-01-2025
2023	166294	16	100,58	3,78	0,00	0,00	9,17	0,00	95,19	08-01-2025
2023	166647	16	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	08-01-2025
2023	167634	16	74,11	4,08	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	08-01-2025
2023	341514	14	102,68	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93	08-01-2025
2023	342056	14	72,49	2,72	0,00	0,00	6,61	0,00	68,60	08-01-2025
2023	342529	14	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	08-01-2025
2023	343733	13	144,99	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	08-01-2025
2023	344711	14	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	08-01-2025
2023	346335	14	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-01-2025
2024	1228	13	121,23	5,16	0,00	0,00	5,55	0,00	120,84	08-01-2025
2024	1399	12	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	08-01-2025
2024	1896	13	159,10	9,15	0,00	0,00	7,38	0,00	160,87	08-01-2025
2024	2775	12	164,17	4,51	0,00	0,00	7,40	0,00	161,28	08-01-2025
2024	4666	11	97,39	2,68	0,00	0,00	4,39	0,00	95,68	08-01-2025
2024	4766	10	209,82	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,59	08-01-2025
2024	5297	11	85,29	2,34	0,00	0,00	3,84	0,00	83,79	08-01-2025
2024	43000	Unica	130,69	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	08-01-2025
2024	50793	11	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	08-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 9

2024	50856	11	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	08-01-2025
2024	51238	10	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	08-01-2025
2024	52315	10	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	08-01-2025
2024	52695	10	214,05	5,35	0,00	0,00	9,62	0,00	209,78	08-01-2025
2024	53381	10	68,74	1,89	0,00	0,00	3,09	0,00	67,54	08-01-2025
2024	53702	10	213,06	12,25	0,00	0,00	9,88	0,00	215,43	08-01-2025
2024	53940	10	148,70	4,09	0,00	0,00	6,70	0,00	146,09	08-01-2025
2024	54429	10	175,39	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,48	08-01-2025
2024	54553	6	214,64	12,34	0,00	0,00	0,00	11,51	238,49	08-01-2025
2024	54740	10	169,49	9,75	0,00	0,00	7,86	0,00	171,38	08-01-2025
2024	54760	10	320,81	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	332,82	08-01-2025
2024	68073	8	147,57	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	141,10	08-01-2025
2024	68639	7	142,77	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	136,51	08-01-2025
2024	69457	6	157,55	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	150,64	08-01-2025
2024	71010	4	235,52	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237,85	08-01-2025
2024	72063	1	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	233,37	08-01-2025
2024	72063	2	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	233,37	08-01-2025
2024	77240	Unica	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,30	08-01-2025
2024	101829	Unica	128,72	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	08-01-2025
2024	103838	Unica	65,70	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	08-01-2025
2024	105263	1	134,82	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	147,31	08-01-2025
2025	32	Unica	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	08-01-2025

Total : 6.341,30 318,14 0,00 0,00 164,10 33,82 6.529,16

Quantidade: 44

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	6082	14	111,15	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	229,57	08-01-2025
2022	162856	27	589,33	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82	08-01-2025
2022	162856	28	616,36	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	622,46	08-01-2025
2022	188495	23	60,27	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	08-01-2025
2022	188495	24	60,43	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	08-01-2025
2023	252466	17	102,34	4,85	0,00	0,00	9,41	0,00	97,78	08-01-2025
2023	252468	17	95,36	4,53	0,00	0,00	8,77	0,00	91,12	08-01-2025
2023	342285	14	98,07	5,64	0,00	0,00	9,11	3,12	97,72	08-01-2025
2024	111	13	139,62	8,03	0,00	0,00	6,47	0,00	141,18	08-01-2025
2024	1031	13	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	08-01-2025
2024	51439	11	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	08-01-2025
2024	53366	10	71,81	2,88	0,00	0,00	3,28	0,00	71,41	08-01-2025
2024	53380	10	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	08-01-2025
2024	54376	10	2.068,26	126,37	0,00	0,00	0,00	189,38	2.384,01	08-01-2025
2024	67247	8	133,34	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	08-01-2025
2024	68751	7	141,26	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	135,07	08-01-2025
2024	71964	3	160,88	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	153,83	08-01-2025
2024	100839	Unica	1.565,80	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,03	08-01-2025
2024	103810	Unica	67,25	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	08-01-2025
2024	105257	2	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	08-01-2025

Total : 6.584,19 588,42 0,00 0,00 57,10 192,50 7.308,01

Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2019	94635	24	60,69	70,45	0,00	0,00	0,00	3,73	134,87	08-01-2025
2023	5428	21	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	08-01-2025
2023	322161	15	83,39	4,79	0,00	0,00	7,75	0,00	80,43	08-01-2025
2023	343398	14	180,81	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,21	08-01-2025
2023	343398	15	180,81	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,21	08-01-2025
2024	2931	12	69,37	2,95	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	08-01-2025
2024	4080	11	186,60	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	178,42	08-01-2025
2024	5305	11	83,53	2,30	0,00	0,00	3,76	0,00	82,07	08-01-2025
2024	5305	12	83,54	2,30	0,00	0,00	3,76	0,00	82,08	08-01-2025
2024	50449	11	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	08-01-2025
2024	54434	10	140,33	8,07	0,00	0,00	6,50	13,41	155,31	08-01-2025
2024	69048	5	138,92	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49	08-01-2025
2024	69048	6	138,92	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	08-01-2025
2024	70270	5	155,96	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	159,56	08-01-2025
2024	70344	5	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	08-01-2025
2024	70674	4	139,83	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	133,70	08-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 10

Total : 2.127,99 165,34 3,60 0,00 42,80 21,77 2.275,90
Quantidade: 16
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342145	14	79,64	4,58	0,00	0,00	7,39	0,00	76,83	08-01-2025
2023	344148	14	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	08-01-2025
2023	344148	15	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	08-01-2025
2023	344148	16	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	08-01-2025
2023	344148	17	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	08-01-2025
2023	344148	18	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	08-01-2025
2024	57	13	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	08-01-2025
2024	1446	12	435,98	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	491,38	08-01-2025
2024	3974	13	148,22	5,19	0,00	0,00	6,73	0,00	146,68	08-01-2025
2024	5196	11	69,72	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,66	08-01-2025
2024	50600	11	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	08-01-2025
2024	50867	11	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	08-01-2025
2024	53472	10	69,97	2,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,91	08-01-2025
2024	53599	10	248,98	6,85	3,29	0,00	0,00	0,00	259,12	08-01-2025
2024	54703	10	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	08-01-2025
2024	68867	5	130,79	2,74	27,41	6,26	0,00	0,00	167,20	08-01-2025
2024	68867	6	130,79	1,37	15,38	6,26	0,00	0,00	153,80	08-01-2025
2024	70217	5	3.576,44	50,07	0,00	0,00	0,00	216,74	3.843,25	08-01-2025
2024	94710	Unica	344,42	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373,95	08-01-2025
2024	106040	Unica	692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,36	08-01-2025
2025	31	Unica	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	08-01-2025

Total : 7.123,32 221,05 46,08 12,52 92,55 268,35 7.578,77
Quantidade: 21
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7318	20	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	09-01-2025
2023	166311	16	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	09-01-2025
2023	167556	16	75,79	3,03	0,00	0,00	6,91	0,00	71,91	09-01-2025
2023	168645	13	122,74	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	165,22	09-01-2025
2023	168645	14	122,74	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	156,03	09-01-2025
2023	168645	15	122,74	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02	09-01-2025
2023	321541	15	74,83	3,73	0,00	0,00	6,89	0,00	71,67	09-01-2025
2023	342938	8	107,34	6,17	0,00	0,00	0,00	0,53	114,04	09-01-2025
2023	344351	13	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	09-01-2025
2023	347284	13	305,79	17,58	4,04	0,00	0,00	0,00	327,41	09-01-2025
2024	1885	13	202,10	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213,72	09-01-2025
2024	2419	13	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	09-01-2025
2024	3080	12	106,21	2,92	0,00	0,00	4,79	0,00	104,34	09-01-2025
2024	50250	11	99,56	5,72	0,00	0,00	4,62	0,00	100,66	09-01-2025
2024	50541	11	179,67	10,33	0,00	0,00	8,33	0,00	181,67	09-01-2025
2024	51223	10	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	09-01-2025
2024	52610	11	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	09-01-2025
2024	53110	11	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	09-01-2025
2024	53179	10	76,53	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	09-01-2025
2024	53206	10	280,21	17,10	0,00	0,00	0,00	16,90	314,21	09-01-2025
2024	67752	8	128,26	0,00	0,00	0,00	5,62	11,07	133,71	09-01-2025
2024	71719	4	169,54	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	162,11	09-01-2025
2024	72053	3	170,15	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	162,69	09-01-2025
2024	92733	Unica	149,93	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163,30	09-01-2025
2024	98403	Unica	278,93	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	09-01-2025
2024	103901	Unica	225,65	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	245,77	09-01-2025
2024	105774	2	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	09-01-2025
2025	35	Unica	1.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,34	09-01-2025

Total : 5.440,00 280,40 4,04 0,00 96,00 28,50 5.656,94
Quantidade: 28
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	36	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	09-01-2025
2023	308600	15	75,33	3,01	0,00	0,00	6,87	0,00	71,47	09-01-2025
2023	344793	14	97,05	5,58	0,00	0,00	9,02	0,00	93,61	09-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 11

2023	345008	13	232,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70	09-01-2025
2024	50817	11	121,15	3,34	0,00	0,00	5,46	0,00	119,03	09-01-2025
2024	53237	10	291,36	21,63	0,00	0,00	0,00	4,63	317,62	09-01-2025
2024	53605	10	97,79	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104,71	09-01-2025
2024	55267	9	131,09	0,00	0,46	0,00	6,21	7,08	132,42	09-01-2025
2024	69276	7	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	422,31	09-01-2025

Total : 1.705,62 80,28 0,46 0,00 27,56 48,56 1.807,36

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6287	20	139,90	0,00	0,00	0,00	6,13	12,76	146,53	09-01-2025
2023	166191	16	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	163,24	09-01-2025
2024	4321	11	137,48	7,91	0,00	0,00	6,38	0,00	139,01	09-01-2025
2024	51422	11	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	09-01-2025
2024	71728	3	254,24	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	256,76	09-01-2025
2024	71729	3	307,72	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	310,77	09-01-2025

Total : 1.175,88 24,05 0,00 0,00 21,04 23,41 1.202,30

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	310013	16	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	09-01-2025
2024	2723	12	173,11	4,76	0,00	0,00	7,80	0,00	170,07	09-01-2025
2024	4930	11	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-01-2025
2024	19683	11	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	09-01-2025
2024	19690	11	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	09-01-2025
2024	19702	11	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	09-01-2025
2024	50499	11	148,20	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	152,28	09-01-2025
2024	52569	10	269,58	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	310,98	09-01-2025
2024	53032	11	92,63	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,66	09-01-2025
2024	53237	9	278,58	67,72	0,00	0,00	0,00	4,63	350,93	09-01-2025
2024	55309	9	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	09-01-2025
2024	55531	9	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	164,11	09-01-2025
2024	71082	4	138,73	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,65	09-01-2025
2024	95522	Unica	567,90	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	618,55	09-01-2025
2024	105784	1	140,84	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	134,66	09-01-2025

Total : 2.687,80 207,13 0,00 0,00 55,12 13,57 2.853,38

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	7502	41	244,29	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	248,32	10-01-2025
2023	3158	23	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	10-01-2025
2023	4993	20	153,33	33,95	0,00	0,00	0,00	5,48	192,76	10-01-2025
2023	6362	14	130,27	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	10-01-2025
2023	166674	16	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	10-01-2025
2023	166675	16	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	10-01-2025
2023	342186	14	67,10	2,19	0,00	0,00	6,09	6,12	69,32	10-01-2025
2023	342876	14	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	10-01-2025
2023	343579	14	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	10-01-2025
2023	347035	13	186,36	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	10-01-2025
2023	347167	13	161,91	9,31	0,00	0,00	0,00	4,79	176,01	10-01-2025
2023	348387	13	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	10-01-2025
2023	348505	13	136,54	7,85	0,00	0,00	0,00	6,86	151,25	10-01-2025
2024	2041	13	181,76	10,45	0,00	0,00	8,43	13,09	196,87	10-01-2025
2024	3289	12	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-01-2025
2024	3412	12	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	10-01-2025
2024	3722	12	212,56	5,85	0,00	0,00	9,58	0,00	208,83	10-01-2025
2024	3751	12	142,90	3,93	0,00	0,00	6,44	0,00	140,39	10-01-2025
2024	4944	10	227,23	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	281,78	10-01-2025
2024	50255	11	88,26	5,07	0,00	0,00	4,09	0,00	89,24	10-01-2025
2024	50513	11	70,85	2,66	0,00	0,00	3,23	0,00	70,28	10-01-2025
2024	51227	10	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-01-2025
2024	51567	11	133,68	7,69	0,00	0,00	6,20	0,00	135,17	10-01-2025
2024	51569	10	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	10-01-2025
2024	51573	11	71,93	4,14	0,00	0,00	3,33	0,00	72,74	10-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 12

[illegible]

Total :	5.946,05	296,01	4,03	0,00	117,22	53,45	6.182,32
Quantidade:	35						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	1.593,40	54,78	0,00	0,00	45,23	20,52	1.623,47
Quantidade:	12						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	161031	29	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	10-01-2025
2023	2724	23	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	10-01-2025
2023	343426	14	200,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06	10-01-2025
2023	343426	15	200,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06	10-01-2025
2024	3780	11	97,20	3,69	8,40	4,63	0,00	0,00	113,92	10-01-2025
2024	3780	12	101,70	2,79	0,00	0,00	4,58	0,00	99,91	10-01-2025
2024	4382	11	187,17	5,15	0,00	0,00	8,44	0,00	183,88	10-01-2025
2024	70156	5	143,10	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156,36	10-01-2025
2025	8	Unica	812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,65	10-01-2025

Total :	2.039,33	47,95	8,40	4,63	13,02	0,00	2.087,29
Quantidade:	9						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162713	28	145,82	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	10-01-2025
2023	167955	16	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	10-01-2025
2023	327624	15	66,68	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	10-01-2025
2023	327624	16	66,68	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	10-01-2025
2024	1356	12	132,28	3,64	0,00	0,00	5,96	0,00	129,96	10-01-2025
2024	3370	12	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	10-01-2025
2024	3637	12	94,93	2,61	0,00	0,00	4,27	0,00	93,27	10-01-2025
2024	67226	8	135,24	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	10-01-2025
2024	70416	6	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	10-01-2025
2024	72011	3	146,48	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	140,06	10-01-2025
2024	101243	Unica	760,65	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	831,13	10-01-2025

Total :	1.840,27	112,61	0,00	0,00	27,25	3,43	1.929,06
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 13

2022	161197	29	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	13-01-2025
2022	165308	17	257,47	41,78	53,95	12,26	0,00	0,00	365,46	13-01-2025
2022	165308	18	257,47	39,09	53,95	12,26	0,00	0,00	362,77	13-01-2025
2022	165308	19	257,47	36,39	53,95	12,26	0,00	0,00	360,07	13-01-2025
2022	165308	20	257,47	33,69	53,95	12,26	0,00	0,00	357,37	13-01-2025
2022	165308	21	257,47	30,99	53,95	12,26	0,00	0,00	354,67	13-01-2025
2022	165308	22	257,47	28,30	53,95	12,26	0,00	0,00	351,98	13-01-2025
2022	165308	23	257,47	25,60	53,95	12,26	0,00	0,00	349,28	13-01-2025
2022	165308	24	257,67	22,91	53,99	12,27	0,00	0,00	346,84	13-01-2025
2023	6561	18	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	13-01-2025
2023	6561	19	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	13-01-2025
2023	308580	16	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	13-01-2025
2023	341907	14	95,00	4,04	1,25	0,00	0,00	0,00	100,29	13-01-2025
2023	342415	14	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	13-01-2025
2023	342762	14	75,97	2,67	0,00	0,00	6,91	0,00	71,73	13-01-2025
2023	344595	14	75,23	3,00	0,00	0,00	6,87	0,00	71,36	13-01-2025
2023	346078	1	80,63	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	13-01-2025
2023	346078	2	80,63	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	13-01-2025
2023	346421	14	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	13-01-2025
2024	8	13	64,13	2,25	0,00	0,00	2,91	6,13	69,60	13-01-2025
2024	760	12	494,43	33,68	38,14	23,87	0,00	6,99	597,11	13-01-2025
2024	3616	11	81,71	4,70	1,89	0,00	0,00	0,00	88,30	13-01-2025
2024	4066	10	68,71	3,33	10,93	3,27	0,00	0,00	86,24	13-01-2025
2024	50481	11	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	13-01-2025
2024	50498	10	137,23	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	140,40	13-01-2025
2024	50708	11	123,11	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,48	13-01-2025
2024	50785	11	177,22	4,87	0,00	0,00	7,98	0,00	174,11	13-01-2025
2024	51093	11	137,01	4,80	0,00	0,00	6,22	0,00	135,59	13-01-2025
2024	53201	10	135,79	3,73	0,00	0,00	6,11	0,00	133,41	13-01-2025
2024	53244	11	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	13-01-2025
2024	53374	4	145,77	17,54	30,54	6,94	0,00	0,00	200,79	13-01-2025
2024	54713	10	224,35	17,77	0,00	0,00	0,00	21,45	263,57	13-01-2025
2024	55404	9	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	13-01-2025
2024	55408	8	649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	13-01-2025
2024	55408	9	679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,28	13-01-2025
2024	55446	9	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	13-01-2025
2024	67056	8	461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	507,88	13-01-2025
2024	67147	9	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	13-01-2025
2024	67616	8	308,77	0,00	6,25	0,00	0,00	6,97	321,99	13-01-2025
2024	67856	8	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	13-01-2025
2024	67901	8	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19	13-01-2025
2024	68922	7	137,54	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,51	13-01-2025
2024	69394	7	136,61	0,00	0,00	0,00	5,99	5,58	136,20	13-01-2025
2024	69566	6	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	13-01-2025
2024	70623	5	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	13-01-2025
2024	70856	5	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	13-01-2025
2024	71425	4	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	13-01-2025
2024	83089	Unica	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	13-01-2025
2024	105040	2	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	13-01-2025
2024	105452	2	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	13-01-2025
2024	105620	1	136,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	138,57	13-01-2025
2025	46	Unica	443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,83	13-01-2025
2025	48	Unica	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60	13-01-2025
2025	79	1	139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63	13-01-2025

Total :	12.204,32	408,36	555,47	138,95	102,45	213,28	13.417,93
Quantidade:	57						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 14

2025	68	Unica	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62	13-01-2025

Total :	2.872,98	75,31	9,25	7,49	49,74	43,18	2.958,47
Quantidade:	13						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343518	12	966,08	293,84	0,00	0,00	0,00	40,19	1.300,11	13-01-2025
2024	53358	9	1.220,99	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,32	13-01-2025
2024	68833	7	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32	13-01-2025
2024	106249	Unica	405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,83	13-01-2025

Total :	3.071,22	449,17	0,00	0,00	0,00	40,19	3.560,58
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3147	20	332,91	96,55	0,00	0,00	0,00	1,66	431,12	13-01-2025
2023	166003	16	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	13-01-2025
2023	321845	15	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	13-01-2025
2023	347965	14	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	13-01-2025
2024	4970	12	92,89	2,55	0,00	0,00	4,18	0,00	91,26	13-01-2025
2024	19645	11	237,64	6,54	0,00	0,00	0,00	8,30	252,48	13-01-2025
2024	45798	Unica	577,92	209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	787,06	13-01-2025
2024	51040	8	145,50	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	13-01-2025
2024	53032	12	92,63	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,66	13-01-2025
2024	54438	10	144,75	3,98	3,66	0,00	0,00	13,84	166,23	13-01-2025
2024	68437	6	145,44	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,54	13-01-2025
2024	69491	5	126,52	23,06	0,00	0,00	0,00	4,76	154,34	13-01-2025
2024	69491	6	132,32	1,36	0,00	0,00	0,00	4,76	138,44	13-01-2025
2024	70195	6	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-01-2025
2024	72118	3	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89	13-01-2025
2024	96223	Unica	199,26	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78	13-01-2025
2024	97364	Unica	72,38	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	13-01-2025
2024	105808	2	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,70	13-01-2025

Total :	3.998,35	469,35	3,66	0,00	22,85	115,09	4.563,60
Quantidade:	18						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5474	21	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	14-01-2025
2023	5554	21	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-01-2025
2023	8295	18	262,98	0,00	2,73	0,00	0,00	13,22	278,93	14-01-2025
2023	340365	14	101,55	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	14-01-2025
2023	347825	13	595,70	34,25	18,44	0,00	0,00	25,27	673,66	14-01-2025
2024	3835	12	74,51	2,05	0,00	0,00	3,36	0,00	73,20	14-01-2025
2024	4413	10	309,93	10,85	0,00	0,00	0,00	3,42	324,20	14-01-2025
2024	4999	8	165,97	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51	14-01-2025
2024	50730	13	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	14-01-2025
2024	50889	11	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	14-01-2025
2024	55300	9	130,34	0,00	1,82	0,00	0,00	7,69	139,85	14-01-2025
2024	67478	7	132,77	1,39	18,82	6,32	0,00	0,00	159,30	14-01-2025
2024	67478	8	138,86	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	145,73	14-01-2025
2024	67480	5	130,88	4,11	27,42	6,23	0,00	0,00	168,64	14-01-2025
2024	68530	2	134,52	7,05	28,18	6,40	0,00	0,00	176,15	14-01-2025
2024	68530	4	134,52	4,23	28,18	6,40	0,00	0,00	173,33	14-01-2025
2024	68530	7	140,69	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	145,33	14-01-2025
2024	68668	7	342,37	0,00	4,83	0,00	0,00	23,18	370,38	14-01-2025
2024	68852	7	266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,07	14-01-2025
2024	68853	7	313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,09	14-01-2025
2024	69533	7	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	14-01-2025
2024	69606	6	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	14-01-2025
2024	69641	6	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	14-01-2025
2024	69676	6	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	14-01-2025
2024	69677	6	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	14-01-2025
2024	71768	3	567,53	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	580,64	14-01-2025
2024	71786	3	153,57	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	14-01-2025
2024	71820	3	133,05	0,00	2,83	0,00	0,00	10,03	145,91	14-01-2025
2024	71866	3	134,29	0,00	1,82	0,00	0,00	3,91	140,02	14-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 16

2024	101132	Unica	198,77	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	14-01-2025
2024	105670	2	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	14-01-2025
2024	106250	Unica	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	14-01-2025
2025	97	Unica	3.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	3.601,14	14-01-2025

Total : 6.020,80 52,40 7,24 0,00 9,38 227,09 6.298,15
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3289	26	160,64	13,46	33,66	7,65	0,00	0,00	215,41	14-01-2025
2023	167386	14	144,56	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	190,77	14-01-2025
2023	321557	15	72,77	3,64	0,00	0,00	6,71	0,00	69,70	14-01-2025
2023	321690	15	91,49	5,26	0,00	0,00	8,49	0,00	88,26	14-01-2025
2023	321880	15	74,63	2,98	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	14-01-2025
2023	347081	13	359,57	24,45	18,65	17,12	0,00	0,00	419,79	14-01-2025
2024	1204	12	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	14-01-2025
2024	3613	12	119,91	6,89	0,00	0,00	5,56	0,00	121,24	14-01-2025
2024	3626	12	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	14-01-2025
2024	54250	10	139,72	3,84	1,38	0,00	0,00	0,00	144,94	14-01-2025
2024	55421	9	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	14-01-2025
2024	67643	8	138,00	0,00	3,27	0,00	0,00	3,40	144,67	14-01-2025
2024	68749	7	1.977,91	20,74	0,00	0,00	0,00	116,78	2.115,43	14-01-2025
2024	68868	7	124,33	0,00	0,00	0,00	5,45	11,88	130,76	14-01-2025
2024	71321	4	319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	343,84	14-01-2025
2024	71927	3	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-01-2025
2024	72005	3	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	14-01-2025
2024	72005	5	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,39	14-01-2025
2024	106251	Unica	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,31	14-01-2025
2025	62	Unica	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,52	14-01-2025
2025	92	Unica	1.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,09	14-01-2025
2025	94	Unica	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	14-01-2025
2025	117	Unica	2.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,42	14-01-2025
2025	137	Unica	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87	14-01-2025

Total : 10.293,13 142,78 56,96 24,77 33,02 156,81 10.641,43
Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4900	33	140,33	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	14-01-2025

Total : 140,33 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 156,73
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2006	16597	22	55,71	443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	498,83	15-01-2025
2022	3289	34	168,01	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	173,00	15-01-2025
2022	6034	33	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	15-01-2025
2022	257925	23	242,38	13,94	0,00	0,00	0,00	5,54	261,86	15-01-2025
2023	3468	22	410,54	0,00	14,29	0,00	0,00	22,37	447,20	15-01-2025
2023	6419	20	2.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,70	15-01-2025
2023	6766	20	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	137,31	15-01-2025
2023	166923	16	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	15-01-2025
2023	341198	12	112,06	6,27	23,48	5,33	0,00	0,00	147,14	15-01-2025
2023	341198	13	112,06	5,09	16,66	5,33	0,00	0,00	139,14	15-01-2025
2023	341200	12	113,81	6,36	23,85	5,42	0,00	0,00	149,44	15-01-2025
2023	341200	13	113,81	5,17	16,92	5,42	0,00	0,00	141,32	15-01-2025
2023	342627	14	201,12	12,25	0,00	0,00	0,00	5,45	218,82	15-01-2025
2023	344867	13	107,31	7,32	8,70	5,21	0,00	2,15	130,69	15-01-2025
2024	70	13	131,39	4,60	0,00	0,00	5,96	0,00	130,03	15-01-2025
2024	486	16	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	15-01-2025
2024	486	17	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	15-01-2025
2024	2261	10	185,87	14,58	38,94	8,85	0,00	0,00	248,24	15-01-2025
2024	4017	12	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	15-01-2025
2024	4683	10	117,52	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	15-01-2025
2024	50331	11	69,15	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	15-01-2025
2024	51037	11	138,45	3,81	0,00	0,00	6,24	0,00	136,02	15-01-2025
2024	51117	11	70,87	1,95	0,00	0,00	3,20	0,00	69,62	15-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 18

2024	104522	Unica	560,64	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	622,27	15-01-2025
2024	105008	2	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	15-01-2025
2024	105009	2	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	15-01-2025
2024	105195	2	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	15-01-2025
2025	134	Unica	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	15-01-2025
2025	199	Unica	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	15-01-2025
2025	226	1	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	15-01-2025
2025	250	Unica	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26	15-01-2025

Total : 5.114,71 142,43 28,71 0,00 39,46 28,89 5.275,28
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6184	42	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21	15-01-2025
2023	2477	23	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	15-01-2025
2023	345420	13	172,96	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	205,51	15-01-2025
2024	67640	8	258,56	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	265,39	15-01-2025
2024	68688	7	384,19	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	391,80	15-01-2025
2024	69290	6	236,99	0,00	12,58	0,00	0,00	17,15	266,72	15-01-2025
2024	72435	2	153,70	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	158,77	15-01-2025
2024	105377	2	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	15-01-2025
2025	208	Unica	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	15-01-2025

Total : 2.936,16 32,55 32,09 0,00 0,00 17,15 3.017,95
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7720	31	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	15-01-2025
2022	259240	24	177,07	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	228,16	15-01-2025
2022	259257	24	81,54	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07	15-01-2025
2022	259263	24	237,14	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	15-01-2025
2024	4144	15	197,32	11,35	0,00	0,00	9,15	6,92	206,44	15-01-2025
2024	51668	11	136,24	3,74	0,00	0,00	6,13	0,00	133,85	15-01-2025
2024	51977	9	87,72	4,25	15,77	4,18	0,00	0,00	111,92	15-01-2025
2024	55379	9	220,53	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	223,44	15-01-2025
2024	67916	8	338,80	0,00	1,13	0,00	0,00	4,81	344,74	15-01-2025
2024	68770	7	137,54	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	15-01-2025
2024	70468	5	188,24	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	192,59	15-01-2025
2024	70524	3	147,71	1,55	13,28	7,03	0,00	0,00	169,57	15-01-2025
2024	70556	5	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-01-2025
2024	70977	4	242,29	0,00	4,13	0,00	0,00	8,26	254,68	15-01-2025
2024	71400	4	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	15-01-2025
2024	71972	3	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	15-01-2025
2024	72436	2	148,89	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	153,80	15-01-2025
2024	72582	12	137,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	131,00	15-01-2025
2024	72582	13	137,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	131,00	15-01-2025
2024	105788	2	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23	15-01-2025
2025	159	Unica	416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,38	15-01-2025
2025	173	Unica	5.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,03	15-01-2025
2025	194	Unica	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	15-01-2025
2025	206	Unica	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	15-01-2025
2025	219	Unica	676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,35	15-01-2025
2025	231	Unica	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	15-01-2025
2025	245	Unica	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	15-01-2025
2025	247	1	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	15-01-2025
2025	274	Unica	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	15-01-2025
2025	276	Unica	103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,21	15-01-2025
2025	290	1	129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	132,36	15-01-2025

Total : 10.423,77 165,29 46,48 11,21 27,30 27,60 10.647,05
Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	15	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	15-01-2025

Total : 82,70 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 79,77



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 19

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5595	21	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	254,44	16-01-2025
2023	166926	16	146,16	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	150,98	16-01-2025
2023	167020	16	189,45	10,90	0,63	0,00	0,00	0,00	200,98	16-01-2025
2023	347719	12	97,55	3,70	15,85	4,64	0,00	0,00	121,74	16-01-2025
2024	1265	12	619,88	0,00	2,10	0,00	0,00	16,21	638,19	16-01-2025
2024	5267	7	129,27	5,59	27,94	6,35	0,00	4,06	173,21	16-01-2025
2024	5267	10	129,27	1,40	14,29	6,35	0,00	4,06	155,37	16-01-2025
2024	51047	11	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	16-01-2025
2024	52174	11	151,48	4,16	0,00	0,00	6,82	0,00	148,82	16-01-2025
2024	52950	10	317,22	12,27	19,89	16,11	0,00	21,30	386,79	16-01-2025
2024	68286	7	137,03	1,44	9,95	6,52	0,00	0,00	154,94	16-01-2025
2024	68550	7	142,87	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	148,06	16-01-2025
2024	68667	7	147,11	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	151,96	16-01-2025
2024	68897	7	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	16-01-2025
2024	69904	6	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	140,02	16-01-2025
2024	70458	5	142,98	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	16-01-2025
2024	72463	2	213,91	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	220,97	16-01-2025
2024	75985	Unica	633,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	633,80	16-01-2025
2024	104947	2	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	16-01-2025
2024	105046	2	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	16-01-2025
2024	105355	2	244,55	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	250,20	16-01-2025
2024	105723	2	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,93	16-01-2025
2024	105836	2	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	16-01-2025
2024	106252	Unica	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30	16-01-2025
2025	246	Unica	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51	16-01-2025
2025	260	Unica	1.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,17	16-01-2025
2025	318	1	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	16-01-2025
2025	324	Unica	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,85	16-01-2025
2025	347	Unica	1.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,46	16-01-2025
2025	348	Unica	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,36	16-01-2025
2025	355	1	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	16-01-2025
2025	372	Unica	375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,89	16-01-2025
2025	376	Unica	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	16-01-2025
2025	387	Unica	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	16-01-2025
2025	394	Unica	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	16-01-2025
2025	414	Unica	548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,94	16-01-2025
2025	416	Unica	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	16-01-2025
2025	418	Unica	1.349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,91	16-01-2025
2025	421	Unica	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	16-01-2025
2025	445	Unica	1.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,54	16-01-2025

Total : 15.091,20 45,39 118,22 39,97 10,09 67,44 15.352,13

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4306	34	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	257,61	16-01-2025
2023	343024	14	76,40	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	16-01-2025
2024	3980	12	137,42	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	16-01-2025
2024	51534	11	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	16-01-2025
2024	68731	7	137,90	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	145,64	16-01-2025
2024	70196	6	138,70	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	144,65	16-01-2025
2024	71782	3	137,98	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	144,81	16-01-2025
2024	97970	Unica	117,76	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11	16-01-2025
2024	105712	2	139,20	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	147,47	16-01-2025
2024	105771	2	140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89	16-01-2025
2025	294	Unica	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,53	16-01-2025
2025	303	Unica	756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,12	16-01-2025
2025	314	Unica	275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,36	16-01-2025
2025	317	Unica	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	16-01-2025
2025	343	Unica	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	16-01-2025
2025	353	Unica	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,96	16-01-2025
2025	358	Unica	1.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,80	16-01-2025
2025	374	1	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75	16-01-2025
2025	383	Unica	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	16-01-2025
2025	408	Unica	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	16-01-2025
2025	419	Unica	5.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,39	16-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 20

2025	422	Unica	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68	16-01-2025

Total :	9.692,11	25,58	28,79	0,00	4,61	2,00	9.743,87
Quantidade:	22						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1769	35	123,15	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	124,78	16-01-2025
2022	160422	30	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	196,38	16-01-2025
2024	71913	3	143,97	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	16-01-2025
2024	72542	2	138,14	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	141,79	16-01-2025
2025	399	Unica	464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,68	16-01-2025

Total :	1.065,10	0,95	5,28	0,00	0,00	1,22	1.072,55
Quantidade:	5						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	256460	25	16.351,35	485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,99	16-01-2025
2023	4337	22	139,69	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	133,56	16-01-2025
2023	5488	21	130,62	1,36	0,00	0,00	0,00	6,51	138,49	16-01-2025
2023	6163	20	255,96	0,00	3,48	0,00	0,00	7,90	267,34	16-01-2025
2024	51748	11	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	16-01-2025
2024	53870	10	292,06	16,80	10,60	0,00	0,00	0,00	319,46	16-01-2025
2024	67804	8	140,92	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	142,78	16-01-2025
2024	69919	5	567,06	6,34	50,20	28,80	0,00	37,98	690,38	16-01-2025
2024	70223	5	131,97	0,00	5,49	0,00	0,00	6,58	144,04	16-01-2025
2024	71067	4	136,76	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	139,92	16-01-2025
2024	72082	3	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	144,87	16-01-2025
2024	102990	Unica	1.157,67	131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,94	16-01-2025
2024	104910	2	214,24	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	216,36	16-01-2025
2024	105894	Unica	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	16-01-2025
2024	105896	Unica	536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,07	16-01-2025
2025	146	1	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	16-01-2025
2025	281	Unica	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	16-01-2025
2025	292	Unica	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,15	16-01-2025
2025	296	Unica	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,57	16-01-2025
2025	300	Unica	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	186,50	16-01-2025
2025	301	Unica	124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	16-01-2025
2025	302	Unica	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40	16-01-2025
2025	312	Unica	1.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,45	16-01-2025
2025	341	Unica	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,13	16-01-2025
2025	350	1	476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,96	16-01-2025
2025	386	Unica	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,65	16-01-2025
2025	391	Unica	314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,13	16-01-2025
2025	397	1	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	16-01-2025
2025	398	1	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	16-01-2025
2025	410	Unica	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,23	16-01-2025
2025	415	Unica	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36	16-01-2025
2025	435	Unica	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	16-01-2025

Total :	25.828,91	647,60	76,91	28,80	11,12	98,79	26.669,89
Quantidade:	32						

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	351	Unica	863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,25	16-01-2025

Total :	863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,25
Quantidade:	1						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	3081	47	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,26	17-01-2025
2023	2717	23	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	17-01-2025
2023	6313	20	181,40	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	184,99	17-01-2025
2023	166344	15	81,03	5,51	10,08	3,86	0,00	0,00	100,48	17-01-2025
2023	167520	14	231,00	77,65	0,00	0,00	0,00	5,23	313,88	17-01-2025
2023	342127	5	68,24	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	17-01-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 22

2025	432	Unica	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44	17-01-2025
2025	459	Unica	348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,19	17-01-2025
2025	500	Unica	1.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,11	17-01-2025
2025	507	Unica	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,57	17-01-2025
2025	508	Unica	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	17-01-2025
2025	509	Unica	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,35	17-01-2025
2025	544	Unica	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36	17-01-2025
2025	566	Unica	325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	17-01-2025

Total : 7.266,40 15,14 16,58 0,00 58,33 43,70 7.283,49
Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5730	19	151,18	3,17	31,68	7,20	0,00	0,00	193,23	17-01-2025
2023	5730	21	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	17-01-2025
2023	166032	16	147,54	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	148,51	17-01-2025
2024	3147	11	236,16	8,96	31,84	11,24	0,00	0,00	288,20	17-01-2025
2024	55068	4	133,50	6,99	27,97	6,35	0,00	0,00	174,81	17-01-2025
2024	55068	9	139,62	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	148,83	17-01-2025
2024	69799	6	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	17-01-2025
2024	70604	5	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	17-01-2025
2024	71114	4	334,69	0,00	6,89	0,00	0,00	13,25	354,83	17-01-2025
2024	106185	Unica	3.637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,12	17-01-2025
2025	401	1	549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,01	17-01-2025
2025	554	Unica	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	17-01-2025

Total : 5.893,51 19,12 108,56 24,79 0,00 21,55 6.067,53
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	3055	47	460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	476,17	17-01-2025
2021	3055	48	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	476,48	17-01-2025
2022	162403	1	330,89	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	571,18	17-01-2025
2022	162403	3	330,89	232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	563,46	17-01-2025
2023	5395	21	129,69	2,67	0,00	0,00	0,00	5,40	137,76	17-01-2025
2023	342150	10	354,80	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	17-01-2025
2023	342150	11	354,80	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	477,58	17-01-2025
2024	943	11	437,06	21,18	84,61	20,80	0,00	0,00	563,65	17-01-2025
2024	943	12	437,11	16,60	39,29	20,81	0,00	0,00	513,81	17-01-2025
2024	1634	13	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	17-01-2025
2024	1861	13	71,51	3,58	0,00	0,00	3,30	0,00	71,79	17-01-2025
2024	2986	11	232,11	15,78	32,10	11,05	0,00	0,00	291,04	17-01-2025
2024	2986	12	242,75	13,96	7,21	0,00	0,00	0,00	263,92	17-01-2025
2024	3877	12	70,90	3,19	0,00	0,00	3,25	0,00	70,84	17-01-2025
2024	3878	12	70,37	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,81	17-01-2025
2024	3880	12	216,01	12,42	0,00	0,00	10,01	0,00	218,42	17-01-2025
2024	3882	12	71,30	3,92	0,00	0,00	3,30	0,00	71,92	17-01-2025
2024	51356	11	138,94	7,99	0,00	0,00	6,44	7,51	148,00	17-01-2025
2024	53428	9	304,16	20,79	43,57	15,00	0,00	10,88	394,40	17-01-2025
2024	53428	10	318,11	18,29	9,77	0,00	0,00	10,88	357,05	17-01-2025
2024	67526	9	172,32	0,00	1,25	0,00	0,00	16,47	190,04	17-01-2025
2024	67531	9	140,65	0,00	1,02	0,00	0,00	13,44	155,11	17-01-2025
2024	67586	8	375,97	0,00	14,57	0,00	0,00	25,38	415,92	17-01-2025
2024	68716	7	140,99	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	144,25	17-01-2025
2024	68717	7	140,99	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	144,25	17-01-2025
2024	68892	7	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38	17-01-2025
2024	70578	5	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	17-01-2025
2024	70747	5	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	17-01-2025
2024	71076	4	245,45	0,00	10,65	0,00	0,00	23,46	279,56	17-01-2025
2024	71090	3	133,30	2,79	27,93	6,35	0,00	0,00	170,37	17-01-2025
2024	71339	4	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	17-01-2025
2024	72006	3	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	17-01-2025
2024	72135	2	152,06	1,63	15,11	7,43	0,00	3,99	180,22	17-01-2025
2024	72135	3	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	163,02	17-01-2025
2024	72136	3	143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	146,94	17-01-2025
2024	97460	Unica	1.017,48	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,37	17-01-2025
2024	105478	Unica	152,51	1,60	9,49	7,26	0,00	0,00	170,86	17-01-2025
2025	174	1	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,57	17-01-2025
2025	298	Unica	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	6.475,77	17-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 24

2024	105000	2	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	20-01-2025
2024	105098	2	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	20-01-2025
2024	105127	2	617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	676,55	20-01-2025
2024	105424	2	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	20-01-2025
2024	105428	2	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	20-01-2025
2024	105429	2	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	20-01-2025
2024	105765	2	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97	20-01-2025
2025	112	Unica	765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,17	20-01-2025
2025	218	1	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,02	20-01-2025
2025	539	1	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	20-01-2025
2025	549	Unica	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	20-01-2025
2025	567	1	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	20-01-2025

Total : 9.510,69 322,34 220,70 55,75 110,79 126,68 10.125,37
Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	34	143,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	149,60	20-01-2025
2023	168766	16	76,32	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,61	20-01-2025
2023	344833	14	72,92	3,46	0,00	0,00	6,71	0,00	69,67	20-01-2025
2024	52682	11	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	20-01-2025
2024	52883	10	181,25	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	173,30	20-01-2025
2024	68084	8	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	20-01-2025
2024	69679	5	204,27	39,30	0,00	0,00	0,00	10,98	254,55	20-01-2025
2024	70433	5	274,42	3,03	30,95	13,75	0,00	14,41	336,56	20-01-2025
2024	72208	3	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	20-01-2025
2024	72208	4	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	20-01-2025
2024	105991	2	188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,37	20-01-2025
2024	106037	2	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	20-01-2025
2024	106163	1	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	20-01-2025
2025	533	Unica	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69	20-01-2025

Total : 2.421,02 56,18 36,65 13,75 26,60 43,38 2.544,38
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165823	17	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	20-01-2025
2023	167574	16	72,50	4,16	0,00	0,00	6,73	0,00	69,93	20-01-2025
2023	167649	16	89,21	5,14	0,00	0,00	8,29	0,00	86,06	20-01-2025
2023	343855	14	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	20-01-2025
2024	67002	9	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	20-01-2025
2024	69015	7	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	20-01-2025
2024	69017	7	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	20-01-2025
2024	69809	6	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	163,83	20-01-2025
2024	69828	6	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	20-01-2025
2024	69910	6	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	20-01-2025

Total : 2.566,97 21,97 0,00 0,00 15,02 18,30 2.592,22
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1759	24	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	20-01-2025
2023	2060	23	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,89	20-01-2025
2023	4282	22	134,97	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	137,20	20-01-2025
2023	4282	23	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,97	20-01-2025
2023	4675	21	230,35	37,64	0,00	0,00	0,00	12,65	280,64	20-01-2025
2023	8531	18	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	20-01-2025
2023	8552	18	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	20-01-2025
2023	167654	16	153,71	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	162,55	20-01-2025
2023	168653	12	73,97	7,35	15,50	3,52	0,00	0,00	100,34	20-01-2025
2023	168653	13	73,97	6,57	15,50	3,52	0,00	0,00	99,56	20-01-2025
2023	168653	16	81,10	4,65	0,00	0,00	7,53	0,00	78,22	20-01-2025
2023	343392	14	72,23	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,68	20-01-2025
2023	345438	14	256,10	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	20-01-2025
2023	348678	13	73,74	3,87	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	20-01-2025
2024	763	13	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	20-01-2025
2024	51059	11	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	20-01-2025

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	8633	41	148,14	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	150,58	21-01-2025
2022	2411	35	190,05	1,26	0,00	0,00	0,00	0,51	191,82	21-01-2025
2022	166624	26	233,86	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	243,12	21-01-2025
2023	4185	16	330,39	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	336,93	21-01-2025
2023	6119	21	135,64	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	141,91	21-01-2025
2023	166663	15	157,16	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	195,98	21-01-2025
2023	346660	11	270,32	13,09	56,64	12,87	0,00	0,00	352,92	21-01-2025
2023	346660	12	270,32	10,26	45,79	12,87	0,93	0,00	338,31	21-01-2025
2023	346672	11	577,92	28,00	121,09	27,51	0,00	0,00	754,52	21-01-2025
2023	346672	12	577,99	21,95	97,91	27,51	2,00	0,00	723,36	21-01-2025
2023	346724	11	227,58	11,03	47,68	10,83	0,00	0,00	297,12	21-01-2025
2023	346724	12	227,61	8,64	38,56	10,83	0,79	0,00	284,85	21-01-2025
2024	705	12	125,28	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	21-01-2025
2024	705	13	131,03	7,53	0,00	0,00	6,08	0,00	132,48	21-01-2025
2024	49695	Unica	298,89	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05	21-01-2025
2024	50390	10	120,25	4,57	17,88	5,72	0,00	0,00	148,42	21-01-2025
2024	50390	11	125,76	3,46	4,98	0,00	0,00	0,00	134,20	21-01-2025
2024	51471	11	71,11	2,31	0,00	0,00	3,22	0,00	70,20	21-01-2025
2024	51731	11	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	21-01-2025
2024	51865	11	185,17	5,09	0,00	0,00	8,34	0,00	181,92	21-01-2025
2024	52220	11	190,29	5,23	0,00	0,00	8,57	0,00	186,95	21-01-2025
2024	52387	12	71,28	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,05	21-01-2025
2024	52676	10	141,11	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	142,04	21-01-2025
2024	53203	9	66,51	3,53	10,35	3,17	0,00	0,00	83,56	21-01-2025
2024	53203	10	69,56	2,96	3,21	0,00	0,00	0,00	75,73	21-01-2025
2024	54355	9	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	21-01-2025
2024	54626	9	68,59	3,46	8,77	3,26	0,00	0,00	84,08	21-01-2025
2024	54626	10	71,74	2,87	1,42	0,00	0,00	0,00	76,03	21-01-2025
2024	67587	8	149,21	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	156,60	21-01-2025
2024	67631	8	404,41	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	423,09	21-01-2025
2024	67664	8	432,77	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	452,76	21-01-2025
2024	69251	6	129,41	1,44	10,00	6,56	0,00	8,39	155,80	21-01-2025
2024	69251	7	135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	143,73	21-01-2025
2024	69257	7	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	21-01-2025
2024	69263	7	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	21-01-2025
2024	69805	6	137,12	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	138,48	21-01-2025
2024	69880	6	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	21-01-2025
2024	70698	5	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	21-01-2025
2024	70703	5	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	21-01-2025
2024	70704	5	149,64	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	152,60	21-01-2025
2024	71317	4	138,21	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	139,12	21-01-2025
2024	72070	3	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	21-01-2025
2024	72202	3	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	21-01-2025
2024	72202	4	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	21-01-2025
2024	72330	2	131,83	1,38	10,03	6,28	0,00	0,00	149,52	21-01-2025
2024	72343	2	135,79	0,00	9,31	0,00	0,00	5,21	150,31	21-01-2025
2024	72345	2	219,85	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	234,36	21-01-2025
2024	72471	2	151,72	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	159,73	21-01-2025
2024	72556	2	140,10	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	141,02	21-01-2025
2024	72606	2	138,50	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	143,07	21-01-2025
2024	104986	1	138,22	1,45	16,25	6,58	0,00	0,00	162,50	21-01-2025
2024	105130	2	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	21-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 27

[illegible]

Total :	12.419,56	135,40	203,90	49,11	5,74	3,98	12.806,21
Quantidade:	30						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	7.150,34	950,55	184,51	63,05	0,00	36,01	8.384,46
Quantidade:	24						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	655	48	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,58	21-01-2025
2022	45459	29	153,84	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83	21-01-2025
2022	162033	29	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	21-01-2025
2023	472	24	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	21-01-2025
2023	165829	16	281,86	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64	21-01-2025
2023	197846	16	97,98	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,51	21-01-2025
2023	252658	12	265,15	23,58	55,55	12,62	0,00	0,00	356,90	21-01-2025
2023	252662	13	227,61	12,74	47,69	10,83	0,00	0,00	298,87	21-01-2025
2023	343658	14	875,90	50,36	11,56	0,00	0,00	0,00	937,82	21-01-2025
2023	348606	12	105,99	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	21-01-2025
2024	52025	11	200,15	5,50	0,00	0,00	9,02	15,16	211,79	21-01-2025
2024	52988	10	204,26	11,75	0,00	0,00	0,00	2,42	218,43	21-01-2025
2024	68063	8	420,60	0,00	2,91	0,00	0,00	19,67	443,18	21-01-2025
2024	68881	7	140,85	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	145,96	21-01-2025
2024	68914	7	138,45	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	140,28	21-01-2025
2024	70524	4	154,48	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	154,99	21-01-2025
2024	103429	Unica	827,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	935,07	21-01-2025
2024	104271	Unica	74,93	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	21-01-2025
2024	105962	1	133,33	1,40	10,14	6,35	0,00	0,00	151,22	21-01-2025
2024	106059	2	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,21	21-01-2025
2025	178	Unica	1.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,44	21-01-2025
2025	329	Unica	3.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,54	21-01-2025
2025	448	Unica	6.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	357,34	6.745,89	21-01-2025
2025	450	Unica	6.097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	6.448,20	21-01-2025
2025	580	Unica	111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39	21-01-2025
2025	586	Unica	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,34	21-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 29

2024	69889	4	132,11	2,77	27,68	6,29	0,00	0,00	168,85	22-01-2025
2024	69889	6	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	22-01-2025
2024	69904	7	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	140,02	22-01-2025
2024	70745	5	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	22-01-2025
2024	71491	4	1.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,28	22-01-2025
2024	71908	3	141,81	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	146,02	22-01-2025
2024	71909	3	158,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	163,05	22-01-2025
2024	72161	3	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,27	22-01-2025
2024	72170	3	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	22-01-2025
2024	72322	3	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	22-01-2025
2024	72438	2	138,51	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	146,28	22-01-2025
2024	72585	2	218,95	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	226,18	22-01-2025
2024	72591	2	174,04	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	179,78	22-01-2025
2024	103758	Unica	316,52	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	358,98	22-01-2025
2024	105121	2	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	22-01-2025
2024	105121	3	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	22-01-2025
2024	105296	2	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	22-01-2025
2024	105458	2	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	22-01-2025
2025	209	Unica	39,80	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	40,72	22-01-2025
2025	577	Unica	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56	22-01-2025
2025	677	Unica	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68	22-01-2025
2025	680	Unica	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	22-01-2025
2025	683	Unica	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	22-01-2025
2025	689	Unica	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	22-01-2025
2025	807	Unica	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,44	22-01-2025
2025	822	Unica	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,57	22-01-2025
2025	823	Unica	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	22-01-2025
2025	835	1	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	22-01-2025
2025	835	2	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	22-01-2025
2025	845	Unica	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95	22-01-2025
2025	852	Unica	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	22-01-2025
2025	866	Unica	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	22-01-2025
2025	874	Unica	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	22-01-2025
2025	878	Unica	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	22-01-2025
2025	880	Unica	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	22-01-2025
2025	892	1	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	22-01-2025
2025	893	Unica	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	22-01-2025
2025	900	Unica	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	22-01-2025
2025	902	Unica	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18	22-01-2025
2025	903	Unica	505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,67	22-01-2025
2025	904	1	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	22-01-2025
2025	904	2	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	22-01-2025
2025	904	3	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	22-01-2025
2025	906	1	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	906	2	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	906	3	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	906	4	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	906	5	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	906	6	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	22-01-2025
2025	912	1	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80	22-01-2025
2025	913	Unica	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57	22-01-2025
2025	915	Unica	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,55	22-01-2025
2025	917	Unica	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	22-01-2025
2025	921	Unica	1.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,44	22-01-2025
2025	932	Unica	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	22-01-2025
2025	938	1	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	22-01-2025
2025	940	Unica	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	22-01-2025
2025	941	Unica	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	22-01-2025
2025	960	Unica	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	22-01-2025
2025	974	Unica	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	22-01-2025
2025	984	1	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	22-01-2025
2025	987	1	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	22-01-2025
2025	996	Unica	266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,71	22-01-2025
2025	999	Unica	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62	22-01-2025
2025	1002	Unica	318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,94	22-01-2025
2025	1004	Unica	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	22-01-2025
2025	1008	Unica	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	22-01-2025
2025	1033	Unica	272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,07	22-01-2025
2025	1035	Unica	767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,14	22-01-2025
2025	1039	Unica	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,62	22-01-2025
2025	1045	Unica	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	22-01-2025
2025	1049	Unica	2.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294,49	3.239,45	22-01-2025
2025	1071	Unica	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	22-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 30

2025	1073	Unica	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	22-01-2025
2025	1078	Unica	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	22-01-2025

Total : 28.655,97 385,54 453,68 101,84 34,81 422,73 29.984,95
Quantidade: 115

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162018	29	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	22-01-2025
2022	187903	26	789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	812,34	22-01-2025
2023	167880	16	220,16	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	233,56	22-01-2025
2023	343408	14	477,55	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	22-01-2025
2024	51490	11	1.576,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,62	22-01-2025
2024	55324	8	136,96	1,43	20,36	6,52	0,00	0,00	165,27	22-01-2025
2024	55324	9	143,24	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	148,91	22-01-2025
2024	69214	7	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	22-01-2025
2024	69894	6	137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	145,65	22-01-2025
2024	69942	6	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	22-01-2025
2024	70032	6	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	22-01-2025
2024	71105	4	724,54	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	760,40	22-01-2025
2024	71298	4	144,16	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	146,06	22-01-2025
2024	72079	1	2.693,55	56,44	564,35	128,21	0,00	0,00	3.442,55	22-01-2025
2024	104992	2	140,66	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	141,59	22-01-2025
2024	104999	2	155,87	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	156,90	22-01-2025
2024	106149	1	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	22-01-2025
2025	796	Unica	157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	22-01-2025
2025	834	Unica	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,34	22-01-2025
2025	842	Unica	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65	22-01-2025
2025	854	Unica	3.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,20	22-01-2025
2025	857	1	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	22-01-2025
2025	879	Unica	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	22-01-2025
2025	919	Unica	291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,81	22-01-2025
2025	920	Unica	1.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,41	22-01-2025
2025	934	Unica	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	22-01-2025
2025	958	Unica	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	22-01-2025
2025	992	Unica	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	22-01-2025
2025	1007	Unica	690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,71	22-01-2025
2025	1012	Unica	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	22-01-2025
2025	1034	Unica	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	22-01-2025
2025	1059	Unica	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,83	22-01-2025
2025	1064	Unica	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	22-01-2025
2025	1082	1	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	22-01-2025

Total : 15.606,72 190,06 630,10 134,73 0,00 32,40 16.594,01
Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71896	3	137,80	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	141,89	22-01-2025
2024	71896	4	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	22-01-2025
2025	967	Unica	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49	22-01-2025
2025	1028	Unica	323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,84	22-01-2025
2025	1052	Unica	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44	22-01-2025
2025	1076	1	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	22-01-2025
2025	1076	2	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	22-01-2025
2025	1079	1	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	22-01-2025
2025	1079	2	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	22-01-2025

Total : 1.585,01 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 1.589,10
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162611	28	134,16	18,96	0,00	0,00	0,00	3,71	156,83	22-01-2025
2023	6778	19	146,35	21,61	0,00	0,00	0,00	6,86	174,82	22-01-2025
2023	166168	16	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	22-01-2025
2023	252658	14	265,15	18,03	44,00	12,62	0,00	0,00	339,80	22-01-2025
2023	341238	13	96,09	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	22-01-2025
2023	342980	14	154,69	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15	22-01-2025
2024	722	13	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	22-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 31

[illegible]

Total :	7.621,38	298,28	47,27	12,62	22,57	13,73	7.970,71

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	795	24	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	23-01-2025
2023	62851	18	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	23-01-2025
2023	340957	15	88,31	5,07	0,29	0,00	0,00	0,00	93,67	23-01-2025
2023	341375	14	104,54	6,00	5,52	0,00	0,00	0,00	116,06	23-01-2025
2023	341375	15	104,54	6,00	0,00	0,00	9,70	0,00	100,84	23-01-2025
2023	341681	13	83,02	5,64	13,78	3,95	0,00	0,00	106,39	23-01-2025
2023	341688	12	108,11	5,46	24,93	5,66	0,00	10,86	155,02	23-01-2025
2023	342465	9	164,05	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	23-01-2025
2023	344638	15	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	23-01-2025
2023	344982	14	134,25	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97	23-01-2025
2024	524	14	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	23-01-2025
2024	4416	10	67,34	4,78	13,50	3,21	0,00	0,00	88,83	23-01-2025
2024	4416	11	67,34	4,08	6,52	3,21	0,00	0,00	81,15	23-01-2025
2024	4416	12	70,43	3,52	0,00	0,00	3,24	0,00	70,71	23-01-2025
2024	51714	11	193,71	5,32	0,00	0,00	8,72	0,00	190,31	23-01-2025
2024	51716	11	162,71	9,36	0,00	0,00	7,54	0,00	164,53	23-01-2025
2024	51763	11	194,52	11,18	0,00	0,00	9,02	0,00	196,68	23-01-2025
2024	52138	10	107,48	4,57	1,06	0,00	0,00	0,00	113,11	23-01-2025
2024	52756	11	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	23-01-2025
2024	67897	3	123,46	7,11	28,45	6,46	0,00	12,34	177,82	23-01-2025
2024	67897	7	123,46	1,42	18,78	6,46	0,00	12,34	162,46	23-01-2025
2024	69092	7	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-01-2025
2024	70165	6	136,98	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	142,86	23-01-2025
2024	70402	5	298,08	0,00	14,21	0,00	0,00	9,49	321,78	23-01-2025
2024	70793	5	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	23-01-2025
2024	71280	5	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	580,28	23-01-2025
2024	71288	3	131,01	1,37	14,95	6,24	0,00	0,00	153,57	23-01-2025
2024	71399	4	789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,13	23-01-2025
2024	71579	4	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	23-01-2025
2024	72470	3	132,98	0,00	4,56	0,00	0,00	5,16	142,70	23-01-2025
2024	105041	2	144,14	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	145,09	23-01-2025
2024	105124	2	6.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337,16	6.823,49	23-01-2025
2024	105243	2	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	23-01-2025
2024	105427	2	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	23-01-2025
2024	105700	2	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	23-01-2025
2024	105857	2	333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,26	23-01-2025
2024	105893	2	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	23-01-2025
2025	111	1	544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,65	23-01-2025
2025	402	1	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	148,22	23-01-2025
2025	402	2	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	148,22	23-01-2025
2025	483	Unica	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	23-01-2025
2025	714	Unica	1.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,19	23-01-2025
2025	806	1	153,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	153,38	23-01-2025
2025	929	Unica	2.113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,96	23-01-2025
2025	963	Unica	2.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,60	23-01-2025
2025	1062	Unica	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	23-01-2025
2025	1088	1	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	23-01-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 33

Total :	5.005,11	39,04	86,39	25,31	6,61	0,00	5.149,24
Quantidade:	13						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	9.834,75	184,56	62,08	11,62	15,94	82,43	10.159,50
Quantidade:	30						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 34

2024	70860	5	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	139,71	24-01-2025
2024	71156	4	138,27	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	143,75	24-01-2025
2024	71892	2	125,52	1,37	19,51	6,25	0,00	5,70	158,35	24-01-2025
2024	71897	3	147,87	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	153,24	24-01-2025
2024	72444	2	142,22	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	135,98	24-01-2025
2024	72563	2	139,97	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	145,97	24-01-2025
2024	72563	3	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	24-01-2025
2024	72563	4	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	24-01-2025
2024	105107	2	134,95	0,10	0,00	0,00	0,00	2,89	137,94	24-01-2025
2024	105159	3	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	24-01-2025
2024	105162	2	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	24-01-2025
2024	105164	2	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	24-01-2025
2024	105371	2	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,65	24-01-2025
2024	105393	2	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	24-01-2025
2024	105394	2	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,59	24-01-2025
2024	105747	2	481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,11	24-01-2025
2024	106254	Unica	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	24-01-2025
2025	625	Unica	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	24-01-2025
2025	732	Unica	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11	24-01-2025
2025	839	Unica	487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,14	24-01-2025
2025	876	Unica	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	24-01-2025
2025	877	Unica	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,01	24-01-2025
2025	931	Unica	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	24-01-2025
2025	1150	Unica	5.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,90	24-01-2025
2025	1180	Unica	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17	24-01-2025
2025	1223	Unica	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46	24-01-2025
2025	1303	Unica	761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,05	24-01-2025
2025	1311	Unica	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	24-01-2025
2025	1313	Unica	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	24-01-2025
2025	1315	1	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	24-01-2025
2025	1317	Unica	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74	24-01-2025
2025	1318	Unica	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	24-01-2025
2025	1327	Unica	456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,15	24-01-2025
2025	1333	Unica	242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	24-01-2025
2025	1346	Unica	208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,27	24-01-2025
2025	1347	Unica	377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,57	24-01-2025
2025	1350	Unica	9.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55	9.674,79	24-01-2025
2025	1353	Unica	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	24-01-2025
2025	1382	Unica	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80	24-01-2025
2025	1393	1	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	24-01-2025
2025	1398	Unica	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,22	24-01-2025
2025	1403	Unica	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	24-01-2025
2025	1424	1	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	2	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	3	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	4	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	5	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	6	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1424	7	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	24-01-2025
2025	1429	Unica	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	24-01-2025
2025	1441	Unica	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82	24-01-2025
2025	1445	Unica	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	24-01-2025
2025	1452	Unica	8.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,28	24-01-2025
2025	1454	1	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	24-01-2025
2025	1454	2	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	24-01-2025
2025	1454	3	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	24-01-2025
2025	1454	4	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	24-01-2025

Total : 40.180,87 59,19 113,47 20,41 25,22 245,59 40.594,31

Quantidade: 86

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	3234	48	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,19	24-01-2025
2021	3235	48	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	24-01-2025
2022	257059	8	64,29	17,08	14,09	6,14	0,00	0,00	101,60	24-01-2025
2022	263281	23	162,91	0,00	12,59	0,00	0,00	2,98	178,48	24-01-2025
2023	2895	23	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	24-01-2025
2023	8488	18	404,75	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	411,43	24-01-2025
2023	340034	15	83,51	4,80	0,00	0,00	7,75	0,00	80,56	24-01-2025
2023	340311	14	302,80	20,62	30,72	14,59	0,00	3,65	372,38	24-01-2025
2024	52019	11	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	24-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 35

[illegible]

Total :	13.855,04	60,16	97,36	29,02	7,75	152,59	14.186,42
Quantidade:	27						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	1091	48	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	24-01-2025
2021	5347	44	186,68	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	178,49	24-01-2025
2021	5348	44	168,69	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	161,29	24-01-2025
2022	163277	28	300,47	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	312,37	24-01-2025
2023	8570	18	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	24-01-2025
2023	165985	16	144,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	150,54	24-01-2025
2024	55068	10	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70	24-01-2025
2024	70002	6	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	24-01-2025
2024	105703	2	138,93	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,39	24-01-2025
2025	825	1	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,18	24-01-2025
2025	988	Unica	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,12	24-01-2025
2025	1379	Unica	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,16	24-01-2025

Total :	2.969,65	0,00	18,09	0,00	15,59	14,57	2.986,72
Quantidade:	12						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 36

2025	1351	Unica	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	24-01-2025
2025	1395	Unica	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01	24-01-2025
2025	1404	Unica	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,64	24-01-2025
2025	1406	Unica	516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,35	24-01-2025
2025	1421	Unica	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	24-01-2025
2025	1453	Unica	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,68	24-01-2025
2025	1461	Unica	1.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,37	24-01-2025
2025	1474	Unica	760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,68	24-01-2025
2025	1476	Unica	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,96	24-01-2025
2025	1477	Unica	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,56	24-01-2025

Total : 17.076,21 576,94 261,65 82,99 0,00 179,35 18.177,14

Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	1237	Unica	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65	24-01-2025

Total : 110,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,65

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5971	43	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	27-01-2025
2021	95354	38	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	27-01-2025
2021	98573	10	306,95	121,47	71,60	51,06	0,00	0,00	551,08	27-01-2025
2022	923	36	131,18	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	138,54	27-01-2025
2022	163000	28	266,43	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	284,89	27-01-2025
2022	256746	24	719,64	57,07	150,22	35,66	0,00	29,55	992,14	27-01-2025
2022	258329	22	94,92	9,44	19,89	4,52	0,00	0,00	128,77	27-01-2025
2023	248	24	136,84	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	138,65	27-01-2025
2023	780	24	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	275,30	27-01-2025
2023	3017	23	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	27-01-2025
2023	4983	22	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	27-01-2025
2023	5711	21	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,66	27-01-2025
2023	7604	19	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	27-01-2025
2023	7670	18	332,81	3,70	34,23	16,83	0,00	20,80	408,37	27-01-2025
2023	7674	18	130,21	1,36	12,60	6,20	0,00	0,00	150,37	27-01-2025
2023	166651	15	146,14	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	157,71	27-01-2025
2023	168033	16	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	27-01-2025
2023	168189	16	104,17	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,48	27-01-2025
2023	168304	16	73,36	3,67	0,00	0,00	6,77	0,00	70,26	27-01-2025
2023	197805	15	72,43	3,62	5,74	0,00	0,00	0,00	81,79	27-01-2025
2023	197808	15	107,45	6,18	8,86	0,00	0,00	0,00	122,49	27-01-2025
2023	197810	15	73,39	3,13	6,05	0,00	0,00	0,00	82,57	27-01-2025
2023	322216	16	71,89	3,23	0,00	0,00	6,59	0,00	68,53	27-01-2025
2023	340210	14	279,36	12,71	33,80	13,30	0,00	0,00	339,17	27-01-2025
2023	340225	15	72,60	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,54	27-01-2025
2023	340758	15	73,44	2,94	0,00	0,00	6,71	0,00	69,67	27-01-2025
2023	341501	14	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	27-01-2025
2023	341504	14	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	27-01-2025
2023	342361	12	87,42	5,03	2,02	0,00	0,00	0,00	94,47	27-01-2025
2023	345807	13	113,76	7,73	11,80	5,41	0,00	0,00	138,70	27-01-2025
2023	346010	14	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	27-01-2025
2023	347333	13	166,99	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	27-01-2025
2023	347603	14	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	27-01-2025
2023	348753	13	74,63	2,43	0,00	0,00	6,77	0,00	70,29	27-01-2025
2024	260	12	133,01	1,39	12,88	6,33	0,00	0,00	153,61	27-01-2025
2024	1843	12	143,94	0,00	5,23	0,00	0,01	0,00	149,16	27-01-2025
2024	2751	9	72,49	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	27-01-2025
2024	3973	11	213,71	12,29	14,36	0,00	0,00	15,25	255,61	27-01-2025
2024	3976	11	112,57	6,47	7,20	0,00	0,00	2,23	128,47	27-01-2025
2024	3982	11	116,86	6,72	7,57	0,00	0,00	3,95	135,10	27-01-2025
2024	4244	11	464,54	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	481,40	27-01-2025
2024	4476	12	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	27-01-2025
2024	4789	11	282,78	16,26	23,33	0,00	0,00	0,00	322,37	27-01-2025
2024	4840	12	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	27-01-2025
2024	5014	12	141,30	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	142,23	27-01-2025
2024	5186	10	105,90	7,20	10,25	5,04	0,00	0,00	128,39	27-01-2025
2024	51932	10	121,26	12,89	0,00	0,00	0,00	10,32	144,47	27-01-2025
2024	52095	11	120,92	6,95	0,00	0,00	5,60	0,00	122,27	27-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 37

2024	53000	10	140,07	3,85	11,09	0,00	0,00	0,00	155,01	27-01-2025
2024	53736	11	70,96	2,66	0,00	0,00	3,23	0,00	70,39	27-01-2025
2024	53737	11	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	27-01-2025
2024	66971	9	139,04	1,39	8,26	0,00	0,00	0,00	148,69	27-01-2025
2024	68108	7	207,55	2,17	26,55	9,88	0,00	0,00	246,15	27-01-2025
2024	68428	7	135,92	0,00	11,47	0,00	0,00	3,05	150,44	27-01-2025
2024	68622	7	142,46	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	150,92	27-01-2025
2024	68958	7	573,48	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	590,51	27-01-2025
2024	68959	7	437,20	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	450,18	27-01-2025
2024	69205	7	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	141,69	27-01-2025
2024	69704	6	142,92	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	155,18	27-01-2025
2024	70786	5	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	27-01-2025
2024	70802	5	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	27-01-2025
2024	70816	5	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	27-01-2025
2024	71142	4	139,42	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	27-01-2025
2024	71142	5	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	27-01-2025
2024	71725	4	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	27-01-2025
2024	71789	4	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	27-01-2025
2024	71812	3	143,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	152,06	27-01-2025
2024	71874	3	137,23	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	143,57	27-01-2025
2024	72026	3	138,37	0,00		0,00	0,00	0,00	138,37	27-01-2025
2024	72054	3	138,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	138,88	27-01-2025
2024	72463	3	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	27-01-2025
2024	79554	Unica	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	27-01-2025
2024	81477	Unica	39,01	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	27-01-2025
2024	105104	2	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	27-01-2025
2024	105105	2	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	27-01-2025
2024	105123	2	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	27-01-2025
2024	105128	2	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	27-01-2025
2024	105196	3	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	27-01-2025
2024	105319	2	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	27-01-2025
2024	105426	2	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,36	27-01-2025
2024	105669	2	139,34	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	133,23	27-01-2025
2024	105805	2	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	27-01-2025
2024	105821	2	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	27-01-2025
2024	105930	2	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	27-01-2025
2024	106255	1	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	27-01-2025
2024	106259	Unica	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	27-01-2025
2024	106260	Unica	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	27-01-2025
2025	145	1	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	27-01-2025
2025	177	1	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	27-01-2025
2025	515	Unica	312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,45	27-01-2025
2025	605	Unica	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,82	27-01-2025
2025	608	Unica	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,57	27-01-2025
2025	682	1	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	27-01-2025
2025	1063	Unica	6.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	6.778,30	27-01-2025
2025	1154	Unica	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	27-01-2025
2025	1193	1	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	27-01-2025
2025	1345	Unica	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	27-01-2025
2025	1390	Unica	209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,27	27-01-2025
2025	1431	1	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	27-01-2025
2025	1434	Unica	2.618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,03	27-01-2025
2025	1488	Unica	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52	27-01-2025
2025	1489	Unica	1.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,04	27-01-2025
2025	1499	1	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	27-01-2025
2025	1499	2	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	27-01-2025
2025	1519	Unica	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,14	27-01-2025
2025	1528	1	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	27-01-2025
2025	1540	Unica	583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,13	27-01-2025
2025	1558	1	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	27-01-2025
2025	1562	Unica	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	27-01-2025
2025	1568	Unica	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,82	27-01-2025
2025	1572	Unica	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,21	27-01-2025
2025	1576	Unica	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	27-01-2025
2025	1580	1	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	27-01-2025
2025	1594	1	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	27-01-2025
2025	1599	1	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	27-01-2025
2025	1632	1	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	27-01-2025
2025	1635	Unica	176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,23	27-01-2025
2025	1655	1	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	27-01-2025
2025	1662	Unica	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	27-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 38

Total : 31.485,95 482,69 582,27 154,23 101,83 259,54 32.862,85
Quantidade: 119
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	35	814,09	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	838,27	27-01-2025
2022	4896	33	244,42	42,09	0,00	0,00	0,00	15,70	302,21	27-01-2025
2022	4896	34	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	27-01-2025
2022	4897	34	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	27-01-2025
2023	165838	17	4.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,53	27-01-2025
2023	346564	13	185,53	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225,57	27-01-2025
2023	346858	12	103,26	8,10	19,99	4,92	0,00	0,00	136,27	27-01-2025
2024	1220	13	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	27-01-2025
2024	1309	13	69,76	2,27	0,00	0,00	3,16	0,00	68,87	27-01-2025
2024	4609	12	141,94	3,90	0,00	0,00	6,39	0,00	139,45	27-01-2025
2024	52545	3	68,09	8,80	14,27	3,24	0,00	0,00	94,40	27-01-2025
2024	52545	5	68,09	7,37	14,27	3,24	0,00	0,00	92,97	27-01-2025
2024	52545	6	68,09	5,95	14,27	3,24	0,00	0,00	91,55	27-01-2025
2024	53710	10	233,71	13,44	17,54	0,00	0,00	7,87	272,56	27-01-2025
2024	54700	10	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	352,87	27-01-2025
2024	68373	8	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	603,80	27-01-2025
2024	71937	3	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	27-01-2025
2024	72180	4	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	27-01-2025
2024	72222	1	302,93	9,55	63,65	14,46	0,00	0,87	391,46	27-01-2025
2024	72222	3	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	27-01-2025
2024	93433	Unica	225,85	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	27-01-2025
2024	105129	2	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	27-01-2025
2024	105146	2	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	27-01-2025
2024	105460	2	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	27-01-2025
2024	106258	Unica	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	27-01-2025
2025	102	1	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,72	27-01-2025
2025	240	Unica	1.532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,91	27-01-2025
2025	502	Unica	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,41	27-01-2025
2025	927	Unica	213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,98	27-01-2025
2025	985	Unica	607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,85	27-01-2025
2025	1087	1	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	27-01-2025
2025	1207	Unica	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	27-01-2025
2025	1397	1	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	145,61	27-01-2025
2025	1579	Unica	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,06	27-01-2025
2025	1673	Unica	161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,22	27-01-2025

Total : 13.355,72 204,71 143,99 29,10 13,44 114,03 13.834,11
Quantidade: 35
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	36	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	27-01-2025
2023	397	23	210,22	2,20	24,71	10,01	0,00	0,00	247,14	27-01-2025
2023	397	24	219,86	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	222,04	27-01-2025
2023	4623	23	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	27-01-2025
2024	68116	8	140,19	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97	27-01-2025
2024	68321	7	131,18	1,37	13,60	6,24	0,00	0,00	152,39	27-01-2025
2024	68321	8	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	27-01-2025
2024	70794	5	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	27-01-2025
2024	72477	2	228,48	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	242,81	27-01-2025
2024	105947	2	140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,15	27-01-2025
2025	1500	Unica	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	27-01-2025
2025	1559	Unica	1.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,32	27-01-2025
2025	1584	Unica	1.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,90	27-01-2025
2025	1585	Unica	698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,77	27-01-2025
2025	1606	Unica	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,89	27-01-2025

Total : 5.106,52 6,35 54,82 16,25 0,00 5,28 5.189,22
Quantidade: 15
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101650	38	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	27-01-2025
2022	719	36	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	27-01-2025
2022	45556	31	146,77	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	155,49	27-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 39

2022	45556	32	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	27-01-2025
2023	4916	22	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	27-01-2025
2023	5899	21	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	27-01-2025
2023	5900	21	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	27-01-2025
2023	7585	19	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	27-01-2025
2023	167821	15	282,73	14,98	37,14	13,46	0,00	0,00	348,31	27-01-2025
2023	167821	16	309,95	13,18	7,16	0,00	0,00	0,00	330,29	27-01-2025
2023	342309	14	149,80	8,62	7,91	0,00	0,00	0,00	166,33	27-01-2025
2024	2468	12	323,92	0,00	6,70	0,00	0,00	14,58	345,20	27-01-2025
2024	2472	12	297,86	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	303,76	27-01-2025
2024	5060	10	541,31	36,80	84,21	25,77	0,00	0,00	688,09	27-01-2025
2024	54133	9	74,81	5,08	12,41	3,56	0,00	0,00	95,86	27-01-2025
2024	54133	10	78,24	4,50	4,39	0,00	0,00	0,00	87,13	27-01-2025
2024	54615	9	985,22	37,68	97,88	48,13	0,00	25,96	1.194,87	27-01-2025
2024	55400	8	173,12	41,99	0,00	0,00	0,00	17,31	232,42	27-01-2025
2024	67824	8	185,74	0,00	6,97	0,00	0,00	6,22	198,93	27-01-2025
2024	67916	9	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	343,61	27-01-2025
2024	69219	7	132,70	0,00	0,00	0,00	5,82	12,68	139,56	27-01-2025
2024	69683	7	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	27-01-2025
2024	69769	5	1.086,76	11,38	157,79	51,73	0,00	0,00	1.307,66	27-01-2025
2024	69771	5	1.162,57	13,40	185,68	60,87	0,00	116,27	1.538,79	27-01-2025
2024	70057	6	235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	247,19	27-01-2025
2024	70440	6	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	27-01-2025
2024	70687	5	153,48	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	155,51	27-01-2025
2024	70826	5	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	216,77	27-01-2025
2024	70879	5	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	138,99	27-01-2025
2024	71123	5	141,02	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	27-01-2025
2024	71831	3	2.893,12	0,00	171,85	0,00	0,00	0,00	3.064,97	27-01-2025
2024	72374	2	138,14	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	148,62	27-01-2025
2024	72435	3	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	27-01-2025
2024	105219	2	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	27-01-2025
2024	105379	2	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	27-01-2025
2024	106256	1	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	27-01-2025
2024	106257	Unica	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	27-01-2025
2025	741	Unica	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	27-01-2025
2025	1133	1	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	27-01-2025
2025	1341	Unica	323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,84	27-01-2025
2025	1344	Unica	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	27-01-2025
2025	1417	1	355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,59	27-01-2025
2025	1418	1	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,18	27-01-2025
2025	1420	1	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21	27-01-2025
2025	1459	1	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	2	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	3	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	4	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	5	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	6	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	7	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	8	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	9	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	10	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1459	11	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	27-01-2025
2025	1505	Unica	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	27-01-2025
2025	1531	Unica	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	27-01-2025
2025	1534	Unica	285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,24	27-01-2025
2025	1539	Unica	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93	27-01-2025
2025	1596	Unica	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	27-01-2025
2025	1603	Unica	1.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,34	27-01-2025
2025	1607	Unica	767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,14	27-01-2025
2025	1620	Unica	367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83	27-01-2025
2025	1621	Unica	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,39	27-01-2025
2025	1623	Unica	698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,19	27-01-2025
2025	1651	Unica	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	27-01-2025
2025	1667	Unica	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	27-01-2025
2025	1677	Unica	1.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,29	27-01-2025
2025	1680	Unica	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	27-01-2025

Total : 22.701,17 192,73 807,22 203,52 5,82 238,85 24.137,67

Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 40

[illegible]

Total :	1.316,36	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,79

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	100838	8	77,58	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,18	28-01-2025
2021	100838	9	77,58	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28	28-01-2025
2021	100838	10	77,58	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	28-01-2025
2021	100838	11	77,58	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	137,47	28-01-2025
2021	100838	12	77,58	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	28-01-2025
2021	100838	13	77,58	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	28-01-2025
2021	100838	14	77,58	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	28-01-2025
2021	100838	15	77,58	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99	28-01-2025
2021	100838	16	77,58	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125,14	28-01-2025
2021	100838	17	77,58	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29	28-01-2025
2021	100838	18	77,58	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123,44	28-01-2025
2021	100838	19	77,58	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122,59	28-01-2025
2021	100838	20	77,58	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74	28-01-2025
2021	100838	21	77,58	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	28-01-2025
2021	100838	22	77,58	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	28-01-2025
2021	100838	23	77,58	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119,19	28-01-2025
2021	100839	5	121,49	102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	223,78	28-01-2025
2021	100839	6	121,49	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36	28-01-2025
2021	100839	7	121,49	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94	28-01-2025
2021	100839	8	121,49	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219,53	28-01-2025
2021	100839	9	121,49	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11	28-01-2025
2021	100839	10	121,49	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216,69	28-01-2025
2021	100839	11	121,49	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	28-01-2025
2021	100839	12	121,49	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	28-01-2025
2021	100839	13	121,49	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	28-01-2025
2021	100839	14	121,49	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198,63	28-01-2025
2021	100839	15	121,49	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	28-01-2025
2021	100839	16	121,49	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97	28-01-2025
2021	100839	17	121,49	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	28-01-2025
2021	100839	18	121,49	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	193,31	28-01-2025
2021	100839	19	121,49	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	191,98	28-01-2025
2021	100839	20	121,49	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190,64	28-01-2025
2021	100839	21	121,49	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	189,31	28-01-2025
2021	100839	22	121,49	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	28-01-2025
2023	966	23	189,71	0,00	17,16	0,00	0,00	2,93	209,80	28-01-2025
2023	3195	23	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	28-01-2025
2023	6728	20	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	251,64	28-01-2025
2023	167061	16	2.426,19	243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,78	28-01-2025
2023	168721	15	230,56	15,68	24,71	10,97	0,00	0,00	281,92	28-01-2025
2023	321989	15	112,53	6,46	3,71	0,00	0,00	0,00	122,70	28-01-2025
2023	342299	14	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	162,49	28-01-2025
2023	342876	15	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	28-01-2025
2023	342969	14	520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,37	28-01-2025
2023	344546	14	195,20	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	210,28	28-01-2025
2023	345925	14	71,97	3,23	0,00	0,00	6,60	0,00	68,60	28-01-2025
2023	346943	14	73,54	3,13	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	28-01-2025
2023	347463	17	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	28-01-2025
2023	347463	18	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	28-01-2025
2023	348462	16	74,02	3,70	0,00	0,00	6,82	0,00	70,90	28-01-2025
2024	1630	13	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	28-01-2025
2024	1700	13	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	28-01-2025
2024	1703	13	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	28-01-2025
2024	1704	13	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	28-01-2025
2024	2374	10	65,64	3,70	13,75	3,12	0,00	0,00	86,21	28-01-2025
2024	2374	11	65,65	3,02	11,80	3,12	0,00	0,00	83,59	28-01-2025
2024	52263	11	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	28-01-2025
2024	53904	11	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	28-01-2025
2024	67157	10	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	28-01-2025
2024	68399	7	140,35	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	151,42	28-01-2025
2024	68872	7	126,06	0,00	6,38	0,00	0,00	12,05	144,49	28-01-2025
2024	70022	6	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	28-01-2025
2024	70064	6	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	28-01-2025
2024	70843	5	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	28-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 41

2024	70855	5	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	28-01-2025
2024	71944	3	139,20	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	145,17	28-01-2025
2024	72262	3	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	28-01-2025
2024	72309	3	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	28-01-2025
2024	72380	3	144,04	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	154,02	28-01-2025
2024	105323	2	140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,21	28-01-2025
2024	105331	2	664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	672,83	28-01-2025
2024	105375	2	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,93	28-01-2025
2024	105419	2	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	28-01-2025
2024	105501	2	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	28-01-2025
2024	105571	2	160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	28-01-2025
2024	105572	2	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	28-01-2025
2024	106038	1	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	28-01-2025
2025	1168	Unica	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	28-01-2025
2025	1609	1	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	28-01-2025
2025	1610	Unica	331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,83	28-01-2025
2025	1644	1	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	28-01-2025
2025	1644	2	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	28-01-2025
2025	1663	Unica	323,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	323,83	28-01-2025
2025	1682	Unica	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	28-01-2025
2025	1690	Unica	1.475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,69	28-01-2025
2025	1691	Unica	1.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,23	28-01-2025
2025	1699	Unica	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,39	28-01-2025
2025	1701	Unica	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,21	28-01-2025
2025	1702	Unica	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	28-01-2025
2025	1703	Unica	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43	28-01-2025
2025	1763	Unica	842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,06	28-01-2025
2025	1764	Unica	762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,26	28-01-2025
2025	1775	Unica	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	28-01-2025
2025	1776	Unica	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40	28-01-2025
2025	1777	Unica	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,84	28-01-2025
2025	1791	Unica	631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,11	28-01-2025
2025	1808	Unica	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	28-01-2025
2025	1818	1	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	28-01-2025
2025	1824	1	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	28-01-2025
2025	1830	Unica	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	28-01-2025
2025	1863	1	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	28-01-2025
2025	1865	Unica	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	28-01-2025
2025	1883	Unica	361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,78	28-01-2025

Total : 22.775,99 2.690,22 104,53 17,21 86,00 70,98 25.572,93

Quantidade: 102

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162299	29	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-01-2025
2024	696	9	73,09	8,03	15,31	3,48	0,00	0,00	99,91	28-01-2025
2024	696	13	73,09	4,20	1,93	0,00	0,00	0,00	79,22	28-01-2025
2024	1718	13	72,28	2,71	0,00	0,00	3,29	0,00	71,70	28-01-2025
2024	3514	12	91,61	2,52	4,53	0,00	0,00	0,00	98,66	28-01-2025
2024	4988	11	296,94	8,17	17,64	0,00	0,00	0,00	322,75	28-01-2025
2024	52268	11	168,93	4,64	0,00	0,00	7,61	0,00	165,96	28-01-2025
2024	53106	11	95,04	2,61	0,00	0,00	4,28	0,00	93,37	28-01-2025
2024	70530	6	1.070,10	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	1.098,35	28-01-2025
2024	71226	4	137,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	143,33	28-01-2025
2024	71508	4	149,28	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	150,27	28-01-2025
2024	105751	2	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	28-01-2025
2025	1590	Unica	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,36	28-01-2025
2025	1669	Unica	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01	28-01-2025
2025	1770	Unica	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	28-01-2025
2025	1822	Unica	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	28-01-2025
2025	1841	1	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,94	28-01-2025
2025	1844	1	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	28-01-2025
2025	1881	1	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	28-01-2025

Total : 4.354,47 32,88 74,98 3,48 15,18 15,21 4.465,84

Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	258433	23	208,65	53,64	20,66	0,00	0,00	0,00	282,95	28-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 42

2023	168670	11	92,80	5,33	0,00	0,00	8,61	0,00	89,52	28-01-2025
2023	342534	12	250,36	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	334,39	28-01-2025
2024	69607	3	127,62	4,22	28,16	6,40	0,00	6,76	173,16	28-01-2025
2024	69607	4	127,62	2,82	28,16	6,40	0,00	6,76	171,76	28-01-2025
2024	70861	5	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	28-01-2025
2024	72206	3	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-01-2025
2024	105352	2	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-01-2025
2024	105354	2	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-01-2025
2025	1299	1	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	28-01-2025
2025	1299	2	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	28-01-2025
2025	1299	3	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	28-01-2025
2025	1299	4	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	28-01-2025
2025	1299	5	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35	28-01-2025
2025	1683	Unica	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	28-01-2025
2025	1684	Unica	643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,78	28-01-2025
2025	1685	Unica	324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,83	28-01-2025
2025	1686	Unica	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,31	28-01-2025
2025	1687	Unica	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,42	28-01-2025
2025	1738	Unica	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	28-01-2025
2025	1765	Unica	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	28-01-2025

Total : 4.065,90 150,04 76,98 12,80 8,61 24,66 4.321,77

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	38	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	291,54	28-01-2025
2023	7186	18	129,61	1,39	12,86	6,32	0,00	3,25	153,43	28-01-2025
2023	345823	14	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	28-01-2025
2023	345834	14	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	28-01-2025
2023	345845	14	76,82	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,10	28-01-2025
2024	3873	10	228,90	17,96	47,96	10,90	0,00	0,00	305,72	28-01-2025
2024	54694	10	256,80	14,77	16,61	0,00	0,00	8,13	296,31	28-01-2025
2024	70048	6	147,86	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	141,38	28-01-2025
2024	70868	5	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	263,53	28-01-2025
2024	71925	3	135,42	0,00	7,48	0,00	0,00	6,30	149,20	28-01-2025
2024	105673	2	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	28-01-2025
2025	160	Unica	848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,06	28-01-2025
2025	1029	Unica	269,33	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	273,77	28-01-2025
2025	1577	Unica	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	28-01-2025
2025	1582	Unica	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	28-01-2025
2025	1665	Unica	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	28-01-2025
2025	1700	Unica	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	28-01-2025
2025	1714	Unica	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	28-01-2025
2025	1720	Unica	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	28-01-2025
2025	1721	Unica	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	28-01-2025
2025	1730	Unica	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34	28-01-2025
2025	1739	Unica	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,52	28-01-2025
2025	1774	Unica	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	28-01-2025
2025	1792	Unica	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	28-01-2025
2025	1826	1	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	28-01-2025
2025	1838	1	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	28-01-2025
2025	1853	Unica	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,75	28-01-2025
2025	1855	Unica	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	28-01-2025
2025	1866	Unica	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	28-01-2025
2025	1871	Unica	533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,54	28-01-2025

Total : 7.571,89 48,21 89,35 17,22 29,51 53,60 7.750,76

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	10472	48	198,94	4,17	41,27	9,47	0,00	0,00	253,85	29-01-2025
2022	1027	35	348,38	30,36	0,00	0,00	0,00	5,44	384,18	29-01-2025
2022	4617	34	207,20	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	211,30	29-01-2025
2022	8082	31	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	29-01-2025
2022	160791	30	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	29-01-2025
2023	167113	17	70,74	3,37	0,00	0,00	6,51	0,99	68,59	29-01-2025
2023	344069	14	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	29-01-2025
2023	344792	14	120,81	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,55	29-01-2025
2023	346431	14	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	29-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 43

2023	347093	11	194,82	15,28	40,82	9,27	0,00	0,00	260,19	29-01-2025
2024	981	13	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	29-01-2025
2024	4066	11	68,71	2,61	7,60	3,27	0,00	0,00	82,19	29-01-2025
2024	4565	12	69,78	3,32	0,00	0,00	3,21	0,00	69,89	29-01-2025
2024	4566	12	72,94	4,19	0,00	0,00	3,38	0,00	73,75	29-01-2025
2024	5139	10	168,63	11,47	30,90	8,03	0,00	0,00	219,03	29-01-2025
2024	51157	11	166,02	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,87	29-01-2025
2024	51995	10	310,78	21,13	38,68	14,79	0,00	0,00	385,38	29-01-2025
2024	51995	11	325,03	18,69	5,36	0,00	0,00	0,00	349,08	29-01-2025
2024	52899	11	113,59	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,23	29-01-2025
2024	53329	8	158,72	33,92	20,95	0,00	0,00	0,00	213,59	29-01-2025
2024	53329	9	158,72	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	204,51	29-01-2025
2024	67279	9	144,65	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	138,31	29-01-2025
2024	67438	9	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	29-01-2025
2024	68767	8	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	751,83	29-01-2025
2024	69208	7	134,76	0,46	0,00	0,00	0,00	4,90	140,12	29-01-2025
2024	69583	6	131,92	0,00	7,22	0,00	0,00	4,75	143,89	29-01-2025
2024	69979	6	127,04	0,00	2,30	0,00	0,00	12,14	141,48	29-01-2025
2024	70478	3	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	131,55	29-01-2025
2024	70478	4	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	131,55	29-01-2025
2024	70527	4	137,09	1,44	21,33	6,53	0,00	0,00	166,39	29-01-2025
2024	71625	3	231,65	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	253,05	29-01-2025
2024	71670	3	140,31	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	152,81	29-01-2025
2024	71714	4	247,97	0,00	19,71	0,00	0,00	11,68	279,36	29-01-2025
2024	71716	4	212,98	0,00	16,92	0,00	0,00	9,90	239,80	29-01-2025
2024	71790	3	143,69	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	154,12	29-01-2025
2024	72249	3	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	29-01-2025
2024	98221	Unica	113,14	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06	29-01-2025
2024	105263	2	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	29-01-2025
2024	105607	2	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	29-01-2025
2024	105642	1	2.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,08	29-01-2025
2024	105727	2	141,01	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	148,92	29-01-2025
2024	105729	2	146,66	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	154,89	29-01-2025
2024	106031	2	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	29-01-2025
2024	106187	2	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	29-01-2025
2025	6	1	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	29-01-2025
2025	361	1	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	29-01-2025
2025	406	1	267,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,39	29-01-2025
2025	488	1	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	29-01-2025
2025	570	Unica	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	29-01-2025
2025	805	Unica	2.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,38	29-01-2025
2025	1199	Unica	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44	29-01-2025
2025	1201	Unica	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	29-01-2025
2025	1203	Unica	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	29-01-2025
2025	1204	Unica	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	29-01-2025
2025	1675	Unica	79,32	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	79,31	29-01-2025
2025	1825	Unica	1.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,47	29-01-2025
2025	1896	Unica	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29-01-2025
2025	1897	Unica	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	29-01-2025
2025	1898	Unica	140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,49	29-01-2025
2025	1901	Unica	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	29-01-2025
2025	1925	Unica	1.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,85	29-01-2025
2025	1943	Unica	1.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,85	29-01-2025
2025	1954	Unica	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,92	29-01-2025
2025	1957	1	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	29-01-2025
2025	1958	Unica	408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,05	29-01-2025
2025	1974	Unica	576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,35	29-01-2025
2025	1977	Unica	575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,75	29-01-2025
2025	2005	1	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	29-01-2025
2025	2007	1	142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	29-01-2025
2025	2015	Unica	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98	29-01-2025
2025	2016	Unica	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,65	29-01-2025
2025	2024	Unica	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01	29-01-2025

Total : 21.770,97 259,59 320,42 51,36 42,29 133,77 22.493,82

Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5119	34	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	29-01-2025
2022	5122	34	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	29-01-2025
2023	5618	22	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	29-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 44

[illegible]

Total :	29.027,41	529,00	175,45	38,08	12,44	28,34	29.785,84
Quantidade:	34						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	30.258,34	16,41	0,00	0,00	29,97	5,44	30.250,22
Quantidade:	13						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 45

2025	1278	Unica	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10	29-01-2025
2025	1300	Unica	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	29-01-2025
2025	1678	Unica	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01	29-01-2025
2025	1756	Unica	767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,14	29-01-2025
2025	1802	Unica	889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,17	29-01-2025
2025	1820	Unica	1.603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,46	29-01-2025
2025	1885	Unica	164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,96	29-01-2025
2025	1886	Unica	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	29-01-2025
2025	1890	Unica	186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,23	29-01-2025
2025	1891	Unica	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	29-01-2025
2025	1892	Unica	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	29-01-2025
2025	1893	Unica	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	29-01-2025
2025	1894	Unica	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	29-01-2025
2025	1964	Unica	822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,40	29-01-2025
2025	1969	Unica	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52	29-01-2025
2025	1972	Unica	287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,31	29-01-2025
2025	1980	Unica	956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,65	29-01-2025
2025	1981	1	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95	29-01-2025
2025	1984	Unica	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	29-01-2025
2025	1985	Unica	703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,54	29-01-2025
2025	1988	Unica	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77	29-01-2025
2025	2000	1	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	29-01-2025
2025	2032	Unica	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	29-01-2025
2025	2034	Unica	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	29-01-2025
2025	2035	Unica	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	29-01-2025

Total : 12.964,86 144,45 106,96 32,43 5,48 0,00 13.243,22
Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3200	13	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	29-01-2025

Total : 149,77 8,61 0,00 0,00 6,95 0,00 151,43
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	756	47	221,77	2,36	28,76	10,70	0,00	3,06	266,65	30-01-2025
2021	756	48	232,08	0,00	4,66	0,00	0,00	3,27	240,01	30-01-2025
2021	3248	48	176,06	1,76	7,55	0,00	0,00	0,00	185,37	30-01-2025
2021	90498	40	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	30-01-2025
2022	6179	31	162,20	5,10	33,98	7,72	0,00	0,00	209,00	30-01-2025
2022	6179	33	169,64	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	170,76	30-01-2025
2022	166259	26	467,15	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,15	30-01-2025
2022	166259	27	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,15	30-01-2025
2023	323	24	137,09	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	140,26	30-01-2025
2023	1438	23	166,07	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	180,32	30-01-2025
2023	7559	20	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	30-01-2025
2023	7670	19	348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	368,87	30-01-2025
2023	7674	19	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18	30-01-2025
2023	342762	13	69,30	3,16	11,26	3,30	0,00	0,00	87,02	30-01-2025
2023	342762	15	76,02	2,67	0,00	0,00	6,91	0,00	71,78	30-01-2025
2023	344505	13	258,41	0,00	0,00	0,00	1,17	23,57	280,81	30-01-2025
2023	345670	13	69,02	3,31	8,59	3,29	0,00	0,00	84,21	30-01-2025
2023	345670	14	75,67	2,83	1,25	0,00	0,00	0,00	79,75	30-01-2025
2023	345673	13	67,68	3,59	8,42	3,22	0,00	0,00	82,91	30-01-2025
2023	345673	14	74,19	3,16	1,22	0,00	0,00	0,00	78,57	30-01-2025
2023	347237	14	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	30-01-2025
2024	4920	12	71,10	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,72	30-01-2025
2024	5186	11	110,76	6,37	0,00	0,00	5,14	0,00	111,99	30-01-2025
2024	52573	11	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-01-2025
2024	53292	11	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	30-01-2025
2024	54173	10	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	30-01-2025
2024	68305	7	131,61	1,38	14,10	6,26	0,00	0,00	153,35	30-01-2025
2024	68305	8	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	30-01-2025
2024	69278	7	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	30-01-2025
2024	69487	6	324,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	346,45	30-01-2025
2024	70877	2	218,77	9,17	45,84	10,41	0,00	0,00	284,19	30-01-2025
2024	70877	3	218,77	6,88	45,84	10,41	0,00	0,00	281,90	30-01-2025
2024	71041	4	173,07	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	186,78	30-01-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 47

2025	11	Unica	559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,91	30-01-2025
2025	1697	1	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98	30-01-2025
2025	1837	Unica	4.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88	4.516,93	30-01-2025
2025	1994	Unica	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	30-01-2025
2025	2119	Unica	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,24	30-01-2025
2025	2147	Unica	2.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,23	30-01-2025
2025	2165	1	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61	30-01-2025
2025	2169	1	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61	30-01-2025
2025	2171	Unica	624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	30-01-2025
2025	2175	Unica	312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93	30-01-2025

Total : 20.560,54 751,08 762,86 6,34 0,00 756,33 22.837,15
Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	38	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	30-01-2025
2022	2862	35	229,64	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	233,43	30-01-2025
2023	1599	23	416,50	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	443,99	30-01-2025
2023	168857	16	314,26	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36	30-01-2025
2024	71035	4	141,81	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	153,51	30-01-2025
2024	72272	3	149,99	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	150,48	30-01-2025
2024	106222	2	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	30-01-2025
2025	2002	Unica	443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,75	30-01-2025
2025	2103	Unica	596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,43	30-01-2025

Total : 2.862,33 19,10 43,47 0,00 0,00 33,34 2.958,24
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189378	26	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	30-01-2025
2023	342056	15	72,49	2,72	0,00	0,00	6,61	0,00	68,60	30-01-2025
2023	342057	15	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	30-01-2025
2023	348666	13	308,79	17,76	10,19	0,00	0,00	0,00	336,74	30-01-2025
2024	3317	11	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	30-01-2025
2024	53472	11	69,97	2,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,91	30-01-2025
2024	67419	9	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	30-01-2025
2024	67559	8	135,24	0,00	11,42	0,00	0,00	3,17	149,83	30-01-2025
2024	67562	8	133,82	0,00	11,30	0,00	0,00	3,13	148,25	30-01-2025
2024	70006	7	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	152,61	30-01-2025
2024	70112	6	1.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	1.842,92	30-01-2025
2024	70118	6	849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,31	30-01-2025
2024	70161	6	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	30-01-2025
2024	70903	5	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	30-01-2025
2024	71091	4	251,67	0,00	17,29	0,00	0,00	10,35	279,31	30-01-2025
2024	72402	3	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	30-01-2025
2024	103574	Unica	361,37	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	419,84	30-01-2025
2024	105234	3	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	30-01-2025
2024	105679	2	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	139,56	30-01-2025
2024	105948	2	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	30-01-2025
2024	105983	2	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	30-01-2025
2025	953	Unica	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	30-01-2025
2025	1895	Unica	6.260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	6.610,88	30-01-2025
2025	2039	Unica	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	30-01-2025
2025	2056	Unica	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37	30-01-2025
2025	2136	Unica	112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	30-01-2025
2025	2155	Unica	1.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,57	30-01-2025
2025	2161	Unica	691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,01	30-01-2025
2025	2187	Unica	617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,42	30-01-2025
2025	2192	Unica	487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,14	30-01-2025
2025	2214	Unica	1.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,20	30-01-2025
2025	2223	Unica	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82	30-01-2025

Total : 17.410,58 92,14 50,20 0,00 22,83 497,55 18.027,64
Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4900	34	146,77	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	147,74	30-01-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 48

2025	453	Unica	658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,83	30-01-2025
2025	454	Unica	739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,65	30-01-2025

Total : 1.545,25 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,22

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	596	36	3.266,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	3.331,36	31-01-2025
2022	6299	33	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	208,80	31-01-2025
2022	164047	27	138,27	2,91	15,36	6,61	0,00	0,55	163,70	31-01-2025
2022	164047	28	144,61	0,00	0,48	0,00	0,00	0,55	145,64	31-01-2025
2023	966	24	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	31-01-2025
2023	166187	16	143,57	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,52	31-01-2025
2023	322126	16	97,21	5,60	0,00	0,00	9,03	3,92	97,70	31-01-2025
2023	341704	15	142,64	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	31-01-2025
2023	343235	12	139,36	12,39	29,20	6,63	0,00	0,00	187,58	31-01-2025
2023	343794	12	733,19	66,17	160,05	36,36	0,00	30,72	1.026,49	31-01-2025
2023	344222	13	179,74	10,34	0,00	0,00	0,00	1,09	191,17	31-01-2025
2023	344554	14	72,61	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	31-01-2025
2023	344558	14	76,20	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	31-01-2025
2023	345304	14	446,92	25,70	1,47	0,00	0,00	0,00	474,09	31-01-2025
2023	345701	14	73,70	2,95	0,00	0,00	6,73	0,00	69,92	31-01-2025
2023	347401	14	71,77	3,94	0,00	0,00	6,65	0,00	69,06	31-01-2025
2024	1514	13	190,72	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	31-01-2025
2024	3374	13	93,64	5,39	0,00	0,00	4,35	0,00	94,68	31-01-2025
2024	3375	13	69,24	2,77	0,00	0,00	3,16	0,00	68,85	31-01-2025
2024	19658	12	123,70	3,40	0,00	0,00	5,57	0,00	121,53	31-01-2025
2024	50246	11	116,87	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07	31-01-2025
2024	51775	11	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	31-01-2025
2024	52589	11	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	31-01-2025
2024	53098	10	412,57	11,35	14,98	0,00	0,00	0,00	438,90	31-01-2025
2024	53162	11	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	31-01-2025
2024	55524	10	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	31-01-2025
2024	67364	8	224,20	0,00	12,64	0,00	0,00	15,15	251,99	31-01-2025
2024	67797	8	140,87	1,41	10,23	0,00	0,00	0,00	152,51	31-01-2025
2024	69162	7	148,95	1,49	3,93	0,00	0,00	0,00	154,37	31-01-2025
2024	69245	7	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	31-01-2025
2024	69301	7	530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	581,03	31-01-2025
2024	69375	6	139,58	1,40	14,28	0,00	0,00	0,00	155,26	31-01-2025
2024	69450	6	137,70	1,38	14,54	0,00	0,00	0,00	153,62	31-01-2025
2024	69450	7	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	31-01-2025
2024	71604	4	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	31-01-2025
2024	71617	4	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	31-01-2025
2024	71625	4	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,67	31-01-2025
2024	71926	3	149,19	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	157,07	31-01-2025
2024	72610	2	924,40	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	957,96	31-01-2025
2024	101968	Unica	203,70	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	31-01-2025
2024	104982	2	137,88	1,38	6,37	0,00	0,00	0,00	145,63	31-01-2025
2024	105521	2	236,45	2,36	6,24	0,00	0,00	0,00	245,05	31-01-2025
2024	105882	2	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	31-01-2025
2024	105888	2	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	138,07	31-01-2025
2024	105889	2	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	138,11	31-01-2025
2025	12	Unica	2.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,24	31-01-2025
2025	295	Unica	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,41	31-01-2025
2025	476	Unica	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,46	31-01-2025
2025	487	Unica	589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,65	31-01-2025
2025	531	Unica	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	31-01-2025
2025	532	Unica	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34	31-01-2025
2025	1023	Unica	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	31-01-2025
2025	1085	Unica	1.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,03	31-01-2025
2025	1107	1	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	221,01	31-01-2025
2025	1110	1	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	208,95	31-01-2025
2025	1236	Unica	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	31-01-2025
2025	1447	Unica	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	31-01-2025
2025	1586	Unica	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	31-01-2025
2025	1679	Unica	3.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,51	31-01-2025
2025	1740	Unica	240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,32	31-01-2025
2025	1858	Unica	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09	31-01-2025
2025	2185	1	184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	31-01-2025
2025	2194	Unica	341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	31-01-2025
2025	2226	Unica	733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	806,71	31-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 49

[illegible]

Total :	38.688,68	265,51	395,89	49,60	54,51	245,22	39.590,39
Quantidade:	89						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	8.120,32	75,16	132,99	33,86	11,92	21,08	8.371,49
Quantidade:	21						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 50

2025	291	Unica	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	31-01-2025
2025	1097	Unica	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	31-01-2025
2025	2236	Unica	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96	31-01-2025
2025	2419	Unica	1.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,46	31-01-2025

Total : 4.484,98 24,28 115,51 28,44 7,14 0,00 4.646,07
Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6065	43	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	31-01-2025
2023	511	24	970,24	24,10	0,00	0,00	0,00	73,03	1.067,37	31-01-2025
2023	7186	19	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	31-01-2025
2023	347385	14	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	31-01-2025
2023	347754	14	225,94	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	238,93	31-01-2025
2024	52686	8	180,98	12,56	37,92	8,61	0,00	0,00	240,07	31-01-2025
2024	52686	9	180,98	10,67	37,92	8,61	0,00	0,00	238,18	31-01-2025
2024	52686	10	180,98	8,77	20,65	8,61	0,00	0,00	219,01	31-01-2025
2024	52686	11	189,28	7,10	1,25	0,00	0,00	0,00	197,63	31-01-2025
2024	52686	12	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,36	31-01-2025
2024	52870	11	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	31-01-2025
2024	53164	10	463,16	69,52	0,00	0,00	0,00	18,17	550,85	31-01-2025
2024	67344	8	133,17	0,00	13,83	0,00	0,00	6,53	153,53	31-01-2025
2024	69169	7	133,37	0,00	2,40	0,00	0,00	11,84	147,61	31-01-2025
2024	69290	7	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	31-01-2025
2024	69798	7	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	31-01-2025
2024	71614	4	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	31-01-2025
2024	72181	1	449,46	14,59	97,25	22,09	0,00	14,69	598,08	31-01-2025
2024	72181	2	449,46	9,72	60,97	22,09	0,00	14,69	556,93	31-01-2025
2024	72181	3	470,07	0,00	11,20	0,00	0,00	14,69	495,96	31-01-2025
2024	72315	3	143,26	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	143,73	31-01-2025
2024	72338	3	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	31-01-2025
2024	72368	3	384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,54	31-01-2025
2024	97488	Unica	318,78	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	374,79	31-01-2025
2024	105558	2	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	31-01-2025
2024	105629	2	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,41	31-01-2025
2024	105783	2	138,87	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139,33	31-01-2025
2024	105846	2	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	31-01-2025
2024	105964	2	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,84	31-01-2025
2024	106117	2	140,56	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	141,02	31-01-2025
2025	1135	Unica	135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,99	31-01-2025
2025	1319	Unica	358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	31-01-2025
2025	1322	Unica	345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,61	31-01-2025
2025	1323	Unica	501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,03	31-01-2025
2025	1571	Unica	655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,30	31-01-2025
2025	1767	Unica	248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02	31-01-2025
2025	1875	Unica	681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82	31-01-2025
2025	1887	Unica	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47	31-01-2025
2025	2240	Unica	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,18	31-01-2025
2025	2249	Unica	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	31-01-2025
2025	2255	1	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	31-01-2025
2025	2261	Unica	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	31-01-2025
2025	2267	Unica	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,43	31-01-2025
2025	2303	Unica	185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	31-01-2025
2025	2317	Unica	225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,13	31-01-2025
2025	2360	Unica	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,84	31-01-2025
2025	2368	Unica	805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,23	31-01-2025
2025	2416	Unica	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	31-01-2025
2025	2420	Unica	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	31-01-2025

Total : 18.937,24 245,80 284,32 70,01 8,07 182,01 19.711,31
Quantidade: 49

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	69018	6	124,36	2,80	19,83	6,35	0,00	9,04	162,38	31-01-2025
2024	69018	7	130,06	0,00	5,51	0,00	0,00	9,04	144,61	31-01-2025
2024	69158	7	536,54	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	545,39	31-01-2025
2025	2307	Unica	6.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,12	31-01-2025
2025	2327	Unica	2.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	2.293,58	31-01-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 51

Total :	9.565,16	11,65	25,34	6,35	0,00	226,58	9.835,08
Quantidade:	5						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5337	33	162,65	1,63	15,57	0,00	0,00	0,00	179,85	03-02-2025
2022	5337	34	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,65	03-02-2025
2022	6885	32	221,85	2,26	16,38	0,00	0,00	3,81	244,30	03-02-2025
2023	3938	23	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	03-02-2025
2023	6163	21	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	263,86	03-02-2025
2023	6503	19	186,64	3,91	30,33	8,88	0,00	0,00	229,76	03-02-2025
2023	6726	19	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	131,01	03-02-2025
2023	7270	16	121,52	39,81	0,00	0,00	0,00	11,59	172,92	03-02-2025
2023	134125	18	145,21	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	138,84	03-02-2025
2023	166465	17	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	03-02-2025
2023	197805	16	72,43	3,62	0,00	0,00	6,68	0,00	69,37	03-02-2025
2023	197808	16	107,45	6,18	0,00	0,00	9,97	0,00	103,66	03-02-2025
2023	198013	15	150,79	10,18	14,93	0,00	0,00	0,00	175,90	03-02-2025
2023	340980	16	67,70	2,71	0,00	0,00	6,19	4,23	68,45	03-02-2025
2023	341725	13	458,17	10,48	63,99	23,81	0,00	42,11	598,56	03-02-2025
2023	342404	15	71,94	2,70	0,00	0,00	6,55	0,00	68,09	03-02-2025
2023	344958	13	68,73	5,39	10,22	3,27	0,00	0,00	87,61	03-02-2025
2023	344958	14	75,34	5,08	2,98	0,00	0,00	0,00	83,40	03-02-2025
2023	346237	11	92,59	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	03-02-2025
2023	346426	9	220,59	12,68	0,00	0,00	0,00	5,99	239,26	03-02-2025
2023	346426	11	220,59	12,68	0,00	0,00	0,00	5,99	239,26	03-02-2025
2023	347086	14	186,95	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202,04	03-02-2025
2023	347749	9	77,02	6,15	16,14	3,67	0,00	0,00	102,98	03-02-2025
2023	347749	10	77,02	5,35	16,14	3,67	0,00	0,00	102,18	03-02-2025
2023	347749	11	77,02	4,54	16,14	3,67	0,00	0,00	101,37	03-02-2025
2023	347749	12	77,13	3,74	16,16	3,67	0,00	0,00	100,70	03-02-2025
2023	348836	11	177,62	3,72	25,18	8,45	0,00	0,00	214,97	03-02-2025
2023	348836	12	194,72	1,95	6,43	0,00	0,00	0,00	203,10	03-02-2025
2024	64	14	135,95	5,09	0,00	0,00	6,18	0,00	134,86	03-02-2025
2024	1177	14	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	03-02-2025
2024	1228	14	121,23	5,16	0,00	0,00	5,55	0,00	120,84	03-02-2025
2024	1508	12	250,41	19,84	34,12	12,36	0,00	9,28	326,01	03-02-2025
2024	1959	13	320,37	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	338,79	03-02-2025
2024	2786	13	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	03-02-2025
2024	3863	3	69,67	9,39	14,60	3,32	0,00	0,00	96,98	03-02-2025
2024	3863	7	69,67	6,47	14,60	3,32	0,00	0,00	94,06	03-02-2025
2024	3863	8	69,67	5,74	14,60	3,32	0,00	0,00	93,33	03-02-2025
2024	3863	9	69,67	5,01	14,60	3,32	0,00	0,00	92,60	03-02-2025
2024	3904	12	72,99	4,92	3,61	0,00	0,00	0,00	81,52	03-02-2025
2024	4537	12	65,52	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	03-02-2025
2024	50730	14	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	03-02-2025
2024	52610	12	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	03-02-2025
2024	53108	11	169,36	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	03-02-2025
2024	53203	11	69,56	2,96	0,00	0,00	3,18	0,00	69,34	03-02-2025
2024	53546	7	111,62	11,18	23,78	5,40	0,00	1,90	153,88	03-02-2025
2024	53546	8	111,62	9,99	23,78	5,40	0,00	1,90	152,69	03-02-2025
2024	54922	10	792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	812,88	03-02-2025
2024	55534	9	244,48	2,44	14,52	0,00	0,00	0,00	261,44	03-02-2025
2024	55534	10	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	03-02-2025
2024	67160	10	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	03-02-2025
2024	67366	9	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	03-02-2025
2024	67403	9	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	03-02-2025
2024	67417	9	136,79	0,00		0,00	0,00	0,00	136,79	03-02-2025
2024	67842	9	145,01	1,45	1,91	0,00	0,00	0,00	148,37	03-02-2025
2024	68058	8	145,05	1,45	13,88	0,00	0,00	0,00	160,38	03-02-2025
2024	68067	8	403,90	0,00	15,02	0,00	0,00	9,97	428,89	03-02-2025
2024	68428	8	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	03-02-2025
2024	68653	8	144,75	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	138,40	03-02-2025
2024	69644	7	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1.084,40	03-02-2025
2024	70232	5	410,56	4,11	44,71	0,00	0,00	0,00	459,38	03-02-2025
2024	70232	6	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,56	03-02-2025
2024	70623	6	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	03-02-2025
2024	70775	5	142,49	1,42	15,52	0,00	0,00	0,00	159,43	03-02-2025
2024	70775	6	142,49	0,00		0,00	0,00	0,00	142,49	03-02-2025
2024	70802	6	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	03-02-2025
2024	70921	5	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23	03-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 52

2024	71670	4	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	03-02-2025
2024	72306	3	162,38	1,63	2,68	0,00	0,00	0,32	167,01	03-02-2025
2024	72307	3	137,89	1,38	2,28	0,00	0,00	0,00	141,55	03-02-2025
2024	82647	Unica	101,19	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120,02	03-02-2025
2024	105149	2	142,37	1,42	4,23	0,00	0,00	0,00	148,02	03-02-2025
2024	105355	3	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	03-02-2025
2024	105411	2	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	03-02-2025
2024	105472	2	208,68	2,09	4,13	0,00	0,00	0,00	214,90	03-02-2025
2024	105633	1	204,66	4,29	24,06	9,74	0,00	0,00	242,75	03-02-2025
2024	105817	2	190,49	1,90	3,77	0,00	0,00	0,00	196,16	03-02-2025
2024	106063	2	139,18	1,39	5,51	0,00	0,00	0,00	146,08	03-02-2025
2025	2	1	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,64	03-02-2025
2025	14	Unica	298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,17	03-02-2025
2025	562	1	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	03-02-2025
2025	565	1	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	03-02-2025
2025	595	Unica	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	03-02-2025
2025	1065	Unica	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32	03-02-2025
2025	1127	Unica	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34	03-02-2025
2025	1197	1	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74	03-02-2025
2025	1712	1	694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,77	03-02-2025
2025	1959	1	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	03-02-2025
2025	1970	Unica	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55	03-02-2025
2025	1999	1	265,30	2,65	2,63	0,00	0,00	0,00	270,58	03-02-2025
2025	2141	Unica	969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,19	03-02-2025
2025	2253	Unica	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	03-02-2025
2025	2257	1	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	03-02-2025
2025	2270	Unica	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	03-02-2025
2025	2344	1	478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,24	03-02-2025
2025	2356	1	717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37	03-02-2025
2025	2447	Unica	616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97	03-02-2025
2025	2456	Unica	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80	03-02-2025
2025	2471	1	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	03-02-2025
2025	2490	Unica	198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,27	03-02-2025
2025	2499	Unica	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	03-02-2025
2025	2500	Unica	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,79	03-02-2025
2025	2503	1	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	03-02-2025
2025	2508	1	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	2	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	3	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	4	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	5	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	6	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	7	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	8	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,13	03-02-2025
2025	2508	9	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	03-02-2025
2025	2518	Unica	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	03-02-2025
2025	2520	Unica	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	03-02-2025
2025	2529	Unica	58,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	03-02-2025
2025	2537	Unica	327,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	327,08	03-02-2025
2025	2572	Unica	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,90	03-02-2025
2025	2577	1	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	03-02-2025

Total : 23.749,45 372,98 549,13 105,27 101,54 269,29 24.944,58

Quantidade: 117

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	34	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	03-02-2025
2023	922	24	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32	03-02-2025
2023	6766	21	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	137,57	03-02-2025
2023	7726	18	533,61	5,34	58,11	0,00	0,00	0,00	597,06	03-02-2025
2023	7726	19	533,61	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	537,13	03-02-2025
2023	252499	16	97,63	5,62	0,00	0,00	9,07	0,00	94,18	03-02-2025
2023	346011	15	73,18	3,84	0,00	0,00	6,77	0,00	70,25	03-02-2025
2024	2134	13	68,74	3,10	0,00	0,00	3,15	0,00	68,69	03-02-2025
2024	2502	6	86,70	8,74	18,17	4,13	0,00	0,00	117,74	03-02-2025
2024	2502	7	86,70	7,83	18,17	4,13	0,00	0,00	116,83	03-02-2025
2024	53143	11	103,07	5,93	0,00	0,00	4,78	0,00	104,22	03-02-2025
2024	53391	11	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	03-02-2025
2024	54182	11	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	03-02-2025
2024	54396	11	68,82	3,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,76	03-02-2025
2024	54967	10	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 53

2024	71400	5	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	03-02-2025
2024	71551	4	141,09	1,41	2,33	0,00	0,00	0,00	144,83	03-02-2025
2024	72180	3	137,56	1,38	4,99	0,00	0,00	0,00	143,93	03-02-2025
2024	105404	2	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	03-02-2025
2024	105723	3	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,93	03-02-2025
2024	105780	2	176,77	1,77	12,25	0,00	0,00	0,00	190,79	03-02-2025
2025	800	1	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	03-02-2025
2025	800	2	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	03-02-2025
2025	800	3	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	03-02-2025
2025	1211	1	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	03-02-2025
2025	1230	1	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	03-02-2025
2025	1256	Unica	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	03-02-2025
2025	1832	Unica	1.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,52	03-02-2025
2025	1975	1	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	03-02-2025
2025	1987	1	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	03-02-2025
2025	2238	Unica	643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,66	03-02-2025
2025	2381	Unica	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	03-02-2025
2025	2392	1	152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,89	03-02-2025
2025	2440	Unica	508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,68	03-02-2025
2025	2458	Unica	2.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,72	03-02-2025
2025	2479	Unica	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	03-02-2025
2025	2493	Unica	298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,03	03-02-2025

Total : 10.818,50 61,53 117,54 8,26 37,79 83,18 11.051,22
Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	36	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-02-2025
2022	162206	30	152,56	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	145,87	03-02-2025
2022	163277	29	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	03-02-2025
2022	164391	4	248,58	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	392,12	03-02-2025
2023	343160	15	100,29	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,74	03-02-2025
2023	343392	15	72,23	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,68	03-02-2025
2023	345113	14	228,05	15,40	7,53	0,00	0,00	0,00	250,98	03-02-2025
2024	55560	9	143,74	1,44	11,86	0,00	0,00	0,00	157,04	03-02-2025
2024	55560	10	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	03-02-2025
2024	67351	9	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	03-02-2025
2024	69215	5	495,87	16,61	110,74	25,16	0,00	32,67	681,05	03-02-2025
2024	69215	7	518,61	5,51	12,73	0,00	0,00	32,67	569,52	03-02-2025
2024	79040	Unica	133,81	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	03-02-2025
2024	105387	2	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	03-02-2025
2024	106105	2	132,60	1,40	1,85	0,00	0,00	7,23	143,08	03-02-2025
2025	129	1	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	03-02-2025
2025	346	Unica	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,01	03-02-2025
2025	561	2	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	03-02-2025
2025	1564	Unica	703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,02	03-02-2025
2025	2348	Unica	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,11	03-02-2025
2025	2426	Unica	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51	03-02-2025
2025	2509	Unica	1.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	1.121,79	03-02-2025
2025	2584	Unica	966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,28	03-02-2025

Total : 7.086,74 217,62 144,71 25,16 22,61 179,99 7.631,61
Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8131	31	142,67	1,45	3,35	0,00	0,00	2,26	149,73	03-02-2025
2022	8131	32	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	144,93	03-02-2025
2022	162953	29	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	03-02-2025
2023	62730	18	219,07	2,19	3,61	0,00	0,00	0,00	224,87	03-02-2025
2023	252494	16	77,00	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,27	03-02-2025
2023	340562	15	326,83	18,79	0,00	0,00	0,00	4,90	350,52	03-02-2025
2023	341219	15	104,16	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,47	03-02-2025
2023	342380	15	73,25	2,93	0,00	0,00	6,69	0,00	69,49	03-02-2025
2023	342384	15	74,91	3,74	0,00	0,00	6,89	0,00	71,76	03-02-2025
2023	344837	13	149,18	11,71	22,18	7,10	0,00	0,00	190,17	03-02-2025
2023	347842	14	107,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	03-02-2025
2023	348032	14	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	03-02-2025
2023	348821	13	77,66	4,47	0,00	0,00	7,22	0,00	74,91	03-02-2025
2024	494	14	76,38	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,23	03-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 54

2024	3085	13	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	03-02-2025
2024	4916	12	222,12	6,11	0,00	0,00	10,01	0,00	218,22	03-02-2025
2024	51175	12	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	03-02-2025
2024	69302	7	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	251,81	03-02-2025
2024	70915	4	125,14	15,82	0,00	0,00	0,00	11,72	152,68	03-02-2025
2024	70915	5	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	136,86	03-02-2025
2024	71076	5	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	03-02-2025
2024	71123	6	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	03-02-2025
2024	71123	7	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	03-02-2025
2024	71677	4	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	03-02-2025
2024	105049	2	137,81	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	03-02-2025
2024	105895	2	145,11	1,45	2,39	0,00	0,00	0,00	148,95	03-02-2025
2025	91	1	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	03-02-2025
2025	293	Unica	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47	03-02-2025
2025	1215	1	350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59	03-02-2025
2025	1509	Unica	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	03-02-2025
2025	1510	Unica	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	03-02-2025
2025	1932	Unica	152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,86	03-02-2025
2025	2043	Unica	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	03-02-2025
2025	2309	Unica	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,64	03-02-2025
2025	2452	Unica	595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,19	03-02-2025
2025	2457	Unica	722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,13	03-02-2025
2025	2463	Unica	276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,26	03-02-2025
2025	2466	Unica	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	03-02-2025
2025	2480	Unica	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,09	03-02-2025
2025	2495	1	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	03-02-2025
2025	2502	1	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	03-02-2025
2025	2534	Unica	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	03-02-2025
2025	2548	Unica	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	03-02-2025
2025	2561	1	358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,27	03-02-2025
2025	2581	Unica	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,63	03-02-2025
2025	2589	Unica	412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,94	03-02-2025
2025	2590	Unica	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,31	03-02-2025

Total : 10.345,47 117,60 31,53 7,10 71,75 94,74 10.524,69
Quantidade: 47

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	53748	11	91,63	5,27	0,00	0,00	4,25	0,00	92,65	03-02-2025
2024	68412	9	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	03-02-2025
2024	71118	6	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	03-02-2025

Total : 529,33 5,27 0,00 0,00 4,25 0,00 530,35
Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	34	151,20	7,27	0,00	0,00	0,00	5,69	164,16	04-02-2025
2022	6034	34	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	04-02-2025
2022	45538	43	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	04-02-2025
2022	45538	44	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	04-02-2025
2022	160728	31	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	04-02-2025
2022	259773	15	156,50	9,00	0,00	0,00	0,00	15,65	181,15	04-02-2025
2023	1548	23	138,18	1,38	13,68	0,00	0,00	0,00	153,24	04-02-2025
2023	1548	24	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	04-02-2025
2023	3796	23	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	04-02-2025
2023	6313	21	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40	04-02-2025
2023	8095	18	122,51	1,34	13,23	0,00	0,00	11,17	148,25	04-02-2025
2023	166336	14	208,45	18,54	43,67	9,92	0,00	0,00	280,58	04-02-2025
2023	166336	15	208,45	16,36	38,91	9,92	0,00	0,00	273,64	04-02-2025
2023	166336	16	228,52	15,44	17,34	0,00	0,00	0,00	261,30	04-02-2025
2023	341375	16	104,54	6,00	0,00	0,00	9,70	0,00	100,84	04-02-2025
2023	342955	15	73,20	3,47	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	04-02-2025
2023	346635	14	503,77	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74	04-02-2025
2023	347860	14	134,68	7,74	1,33	0,00	0,00	0,00	143,75	04-02-2025
2024	2903	13	116,10	6,67	0,00	0,00	5,38	0,00	117,39	04-02-2025
2024	4011	10	99,42	8,84	20,83	4,73	0,00	0,00	133,82	04-02-2025
2024	4011	12	103,98	7,02	6,18	0,00	0,00	0,00	117,18	04-02-2025
2024	4677	12	177,99	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64	04-02-2025
2024	19647	11	145,17	1,45	2,40	0,00	0,00	0,00	149,02	04-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 55

2024	50275	12	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	04-02-2025
2024	51534	12	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	04-02-2025
2024	52695	11	214,15	5,35	0,00	0,00	9,62	0,00	209,88	04-02-2025
2024	53156	11	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	04-02-2025
2024	53161	11	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	04-02-2025
2024	53163	11	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	04-02-2025
2024	53196	8	305,92	108,93	0,00	0,00	0,00	10,61	425,46	04-02-2025
2024	53327	10	288,98	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	335,15	04-02-2025
2024	53333	11	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	04-02-2025
2024	53347	11	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	04-02-2025
2024	53353	11	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	04-02-2025
2024	53355	11	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	04-02-2025
2024	54899	10	136,55	0,00	0,47	0,00	0,00	5,03	142,05	04-02-2025
2024	55030	9	139,42	1,39	14,26	0,00	0,00	0,00	155,07	04-02-2025
2024	55030	10	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	04-02-2025
2024	67157	9	139,51	1,40	5,06	0,00	0,00	0,00	145,97	04-02-2025
2024	67327	8	327,41	3,27	36,74	0,00	0,00	0,00	367,42	04-02-2025
2024	67664	9	432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,77	04-02-2025
2024	68960	8	137,69	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,65	04-02-2025
2024	70319	6	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	04-02-2025
2024	70803	5	146,45	1,46	3,87	0,00	0,00	0,00	151,78	04-02-2025
2024	71787	2	135,22	2,83	27,58	6,44	0,00	0,00	172,07	04-02-2025
2024	71787	3	141,42	1,41	13,07	0,00	0,00	0,00	155,90	04-02-2025
2024	71794	4	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	04-02-2025
2024	71866	4	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	04-02-2025
2024	72275	1	132,65	4,17	27,79	6,31	0,00	0,00	170,92	04-02-2025
2024	72275	2	132,65	2,78	16,97	6,31	0,00	0,00	158,71	04-02-2025
2024	72275	3	138,73	1,39	2,75	0,00	0,00	0,00	142,87	04-02-2025
2024	72275	4	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,73	04-02-2025
2024	72275	5	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,73	04-02-2025
2024	72553	3	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	04-02-2025
2024	105227	2	180,89	1,81	4,18	0,00	0,00	0,00	186,88	04-02-2025
2024	105520	2	150,05	1,50	4,46	0,00	0,00	0,00	156,01	04-02-2025
2024	105921	3	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	04-02-2025
2024	105937	2	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	04-02-2025
2024	105955	2	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60	04-02-2025
2024	106267	Unica	772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,21	04-02-2025
2025	179	1	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	04-02-2025
2025	322	1	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	04-02-2025
2025	370	Unica	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	04-02-2025
2025	439	1	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	04-02-2025
2025	888	1	133,82	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	04-02-2025
2025	946	1	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	04-02-2025
2025	1040	1	139,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,72	04-02-2025
2025	1115	Unica	300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,53	04-02-2025
2025	1342	1	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44	04-02-2025
2025	1491	Unica	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	04-02-2025
2025	1551	Unica	704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,56	04-02-2025
2025	1556	1	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	04-02-2025
2025	1805	Unica	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	04-02-2025
2025	1990	1	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	04-02-2025
2025	2090	Unica	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	04-02-2025
2025	2093	Unica	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	04-02-2025
2025	2371	1	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	04-02-2025
2025	2436	Unica	6.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,68	04-02-2025
2025	2444	Unica	1.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,92	04-02-2025
2025	2461	1	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	04-02-2025
2025	2461	2	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	04-02-2025
2025	2461	3	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	04-02-2025
2025	2513	Unica	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	04-02-2025
2025	2522	Unica	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48	04-02-2025
2025	2531	Unica	221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,63	04-02-2025
2025	2571	Unica	641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,61	04-02-2025
2025	2593	Unica	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	04-02-2025
2025	2597	Unica	882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,34	04-02-2025
2025	2598	Unica	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	04-02-2025
2025	2599	1	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	04-02-2025
2025	2634	Unica	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	04-02-2025
2025	2653	Unica	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,62	04-02-2025
2025	2655	1	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	04-02-2025
2025	2673	Unica	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94	04-02-2025
2025	2675	Unica	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	04-02-2025
2025	2684	Unica	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	04-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 56

[illegible]

Total :	26.830,86	387,05	314,77	43,63	81,93	60,00	27.554,38
Quantidade:	97						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	5.785,93	106,40	100,20	0,00	25,76	97,26	6.064,03
Quantidade:	27						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8446	18	322,37	3,22	18,08	0,00	0,00	0,00	343,67	04-02-2025
2023	8446	19	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	04-02-2025
2024	70270	6	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	04-02-2025
2025	1414	1	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	04-02-2025
2025	2692	Unica	690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,62	04-02-2025

Total :	1.630,46	3,22	18,08	0,00	6,84	0,00	1.644,92
Quantidade:	5						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 57

[illegible]

Total :	15.771,32	127,22	4,31	0,00	57,11	82,38	15.928,12
Quantidade:	46						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189404	17	79,05	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	05-02-2025
2023	5236	22	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	05-02-2025
2023	8139	17	176,60	3,93	39,34	8,94	0,00	11,14	239,95	05-02-2025
2023	166482	16	70,68	3,18	0,00	0,00	6,49	1,50	68,87	05-02-2025
2023	166488	15	623,32	6,56	67,16	0,00	0,00	33,15	730,19	05-02-2025
2023	167321	17	74,06	3,70	0,00	0,00	6,83	0,00	70,93	05-02-2025
2023	167404	16	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	05-02-2025
2023	180358	16	354,37	23,92	7,02	0,00	0,00	0,00	385,31	05-02-2025
2023	344148	19	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	05-02-2025
2023	345718	14	104,70	6,01	0,00	0,00	9,71	0,00	101,00	05-02-2025
2023	347338	14	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	05-02-2025
2024	1088	12	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	05-02-2025
2024	1157	14	70,12	2,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,23	05-02-2025
2024	2261	11	185,87	14,58	38,94	8,85	0,00	0,00	248,24	05-02-2025
2024	3883	12	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	05-02-2025
2024	4011	13	103,98	5,98	0,00	0,00	4,82	0,00	105,14	05-02-2025
2024	5043	12	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	05-02-2025
2024	52072	12	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	05-02-2025
2024	52319	11	70,36	3,51	0,00	0,00	3,24	0,00	70,63	05-02-2025
2024	52387	13	71,28	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,05	05-02-2025
2024	53201	11	135,79	3,73	0,00	0,00	6,11	0,00	133,41	05-02-2025
2024	53546	11	116,74	6,71	0,00	0,00	5,41	1,90	119,94	05-02-2025
2024	53577	9	185,09	14,79	41,53	9,44	0,00	13,13	263,98	05-02-2025
2024	53681	10	75,95	4,37	0,00	0,00	4,32	0,00	76,00	05-02-2025
2024	53840	11	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	05-02-2025
2024	55164	9	138,35	1,38	14,15	0,00	0,00	0,00	153,88	05-02-2025
2024	55164	10	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	05-02-2025
2024	55523	10	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	05-02-2025
2024	67797	9	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87	05-02-2025
2024	67872	6	131,58	4,14	27,57	6,26	0,00	0,00	169,55	05-02-2025
2024	67872	7	131,58	2,76	25,93	6,26	0,00	0,00	166,53	05-02-2025
2024	67872	8	137,61	1,38	11,81	0,00	0,00	0,00	150,80	05-02-2025
2024	67901	9	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19	05-02-2025
2024	68281	9	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	05-02-2025
2024	68955	7	139,54	1,40	8,29	0,00	0,00	0,00	149,23	05-02-2025
2024	69118	7	152,65	1,53	13,60	0,00	0,00	0,00	167,78	05-02



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 58

2024	71332	4	138,69	1,39	7,78	0,00	0,00	0,00	147,86	05-02-2025
2024	71332	5	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	05-02-2025
2024	71354	4	136,89	1,37	7,23	0,00	0,00	0,00	145,49	05-02-2025
2024	71354	5	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	05-02-2025
2024	71944	4	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	05-02-2025
2024	72025	3	155,10	1,55	10,75	0,00	0,00	0,00	167,40	05-02-2025
2024	72227	2	157,31	3,32	21,91	7,54	0,00	1,14	191,22	05-02-2025
2024	72227	3	164,52	1,66	4,92	0,00	0,00	1,14	172,24	05-02-2025
2024	105564	2	141,89	1,42	8,90	0,00	0,00	0,00	152,21	05-02-2025
2024	105636	2	152,37	4,03	3,02	0,00	0,00	0,00	159,42	05-02-2025
2025	505	1	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	05-02-2025
2025	687	Unica	454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,57	05-02-2025
2025	783	Unica	303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	05-02-2025
2025	828	Unica	320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,91	05-02-2025
2025	1044	Unica	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,01	05-02-2025
2025	1117	1	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	05-02-2025
2025	1377	1	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	05-02-2025
2025	1497	Unica	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	05-02-2025
2025	1630	1	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	05-02-2025
2025	1630	2	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	05-02-2025
2025	1953	2	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	05-02-2025
2025	1953	3	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	05-02-2025
2025	1953	4	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	05-02-2025
2025	1953	5	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	05-02-2025
2025	2098	1	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	05-02-2025
2025	2350	Unica	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	05-02-2025
2025	2379	1	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	05-02-2025
2025	2402	1	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38	05-02-2025
2025	2425	1	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,49	05-02-2025
2025	2624	1	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91	05-02-2025
2025	2664	Unica	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,81	05-02-2025
2025	2669	Unica	3.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	3.427,95	05-02-2025
2025	2678	Unica	447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,26	05-02-2025
2025	2759	1	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	05-02-2025
2025	2760	Unica	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17	05-02-2025
2025	2767	Unica	224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,71	05-02-2025
2025	2780	1	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	05-02-2025
2025	2782	1	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-02-2025
2025	2782	2	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-02-2025
2025	2782	3	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-02-2025
2025	2782	4	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-02-2025
2025	2782	5	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-02-2025
2025	2789	Unica	265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,67	05-02-2025
2025	2792	Unica	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95	05-02-2025
2025	2801	1	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	05-02-2025
2025	2801	2	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	05-02-2025
2025	2801	3	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	05-02-2025
2025	2819	1	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22	05-02-2025
2025	2835	Unica	706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,46	05-02-2025
2025	2844	Unica	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	05-02-2025
2025	2854	Unica	762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,33	05-02-2025
2025	2862	Unica	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	05-02-2025
2025	2865	Unica	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42	05-02-2025
2025	2871	1	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39	05-02-2025
2025	2882	Unica	542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,44	05-02-2025
2025	2897	Unica	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93	05-02-2025
2025	2906	Unica	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	05-02-2025
2025	2907	Unica	597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,58	05-02-2025
2025	2918	Unica	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24	05-02-2025

Total : 22.848,34 178,47 370,00 47,29 100,26 269,34 23.613,18

Quantidade: 98

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4241	35	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	278,56	05-02-2025
2024	53087	10	622,99	42,05	43,17	0,00	0,00	0,00	708,21	05-02-2025
2024	53591	11	184,95	10,64	0,00	0,00	8,58	0,00	187,01	05-02-2025
2024	54181	11	141,58	3,89	0,00	0,00	6,38	0,00	139,09	05-02-2025
2024	69214	9	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	05-02-2025
2024	72229	3	142,07	1,42	4,22	0,00	0,00	0,00	147,71	05-02-2025
2024	94259	Unica	198,73	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	237,08	05-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 59

2025	388	1	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	05-02-2025
2025	1529	Unica	794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,39	05-02-2025
2025	2086	1	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	05-02-2025
2025	2122	1	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	2	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	3	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	4	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	5	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	6	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	7	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	8	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	9	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	10	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	11	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	12	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	13	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	14	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	15	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	16	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	17	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	18	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	19	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	20	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	21	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	22	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	23	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	24	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	25	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,13	05-02-2025
2025	2122	26	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	05-02-2025
2025	2588	1	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	05-02-2025
2025	2588	2	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	05-02-2025
2025	2588	3	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	05-02-2025
2025	2663	1	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	05-02-2025
2025	2699	Unica	1.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,38	05-02-2025
2025	2700	1	1.800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	05-02-2025
2025	2711	Unica	1.211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,11	05-02-2025
2025	2713	Unica	1.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,75	05-02-2025
2025	2714	Unica	1.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,98	05-02-2025
2025	2716	Unica	1.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,55	05-02-2025
2025	2717	Unica	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	05-02-2025
2025	2719	Unica	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,73	05-02-2025
2025	2721	Unica	398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,03	05-02-2025
2025	2723	Unica	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	05-02-2025
2025	2725	Unica	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,38	05-02-2025
2025	2726	Unica	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,63	05-02-2025
2025	2727	Unica	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77	05-02-2025
2025	2728	Unica	1.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,94	05-02-2025
2025	2730	Unica	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	05-02-2025
2025	2733	Unica	2.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,84	05-02-2025
2025	2734	Unica	1.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,76	05-02-2025
2025	2775	Unica	1.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,17	05-02-2025
2025	2776	Unica	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,67	05-02-2025
2025	2777	Unica	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	05-02-2025
2025	2800	Unica	112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47	05-02-2025
2025	2927	Unica	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	05-02-2025
2025	2928	Unica	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	05-02-2025

Total : 26.423,18 96,35 47,39 0,00 14,96 16,71 26.568,67
Quantidade: 63

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343426	16	200,53	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06	05-02-2025
2024	5067	12	69,29	2,59	0,00	0,00	3,15	0,00	68,73	05-02-2025
2024	50268	12	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	05-02-2025
2024	50269	12	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	05-02-2025
2024	53632	11	78,93	4,54	0,00	0,00	3,66	0,00	79,81	05-02-2025
2024	53642	9	588,45	28,51	117,99	28,01	0,00	0,00	762,96	05-02-2025
2024	53642	10	615,44	23,07	54,84	0,00	0,00	0,00	693,35	05-02-2025
2024	53649	11	137,07	7,89	0,00	0,00	6,36	0,00	138,60	05-02-2025
2024	54564	11	540,74	14,87	0,00	0,00	0,00	9,76	565,37	05-02-2025
2024	70259	5	219,57	2,20	22,46	0,00	0,00	0,00	244,23	05-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 60

[illegible]

Total :	6.188,42	116,12	252,56	28,01	24,18	18,72	6.579,65

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	11.817,01	155,48	63,27	14,36	34,21	74,38	12.090,29

Quantidade: 44

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 61

Total :	1.607,81	10,54	0,00	0,00	8,50	0,00	1.609,85
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	37	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	06-02-2025
2022	3289	35	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	06-02-2025
2022	3474	35	141,02	0,00	0,00	0,00	6,18	3,61	138,45	06-02-2025
2023	1759	26	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	06-02-2025
2023	166311	17	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	06-02-2025
2023	167479	6	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	167479	7	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	167479	8	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	167479	9	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	167479	10	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	167479	11	151,97	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	06-02-2025
2023	342671	15	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	06-02-2025
2023	344210	14	147,06	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41	06-02-2025
2023	346512	15	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	06-02-2025
2023	346523	15	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	06-02-2025
2023	348217	13	132,53	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	157,21	06-02-2025
2024	260	13	139,11	1,39	3,21	0,00	0,00	0,00	143,71	06-02-2025
2024	760	13	517,10	34,97	25,94	0,00	0,00	6,99	585,00	06-02-2025
2024	1967	13	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	06-02-2025
2024	1979	13	68,85	2,58	0,00	0,00	3,13	0,00	68,30	06-02-2025
2024	3652	10	68,12	5,21	14,27	3,24	0,00	0,00	90,84	06-02-2025
2024	3652	11	68,12	4,50	12,48	3,24	0,00	0,00	88,34	06-02-2025
2024	3938	14	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	06-02-2025
2024	3973	12	213,71	12,29	0,00	0,00	9,91	15,25	231,34	06-02-2025
2024	3976	12	112,57	6,47	0,00	0,00	5,22	2,23	116,05	06-02-2025
2024	3982	12	116,86	6,72	0,00	0,00	5,41	3,95	122,12	06-02-2025
2024	5297	12	85,39	2,34	0,00	0,00	3,84	0,00	83,89	06-02-2025
2024	50916	10	105,05	8,24	19,25	5,00	0,00	0,00	137,54	06-02-2025
2024	50916	11	109,87	7,42	7,98	0,00	0,00	0,00	125,27	06-02-2025
2024	51085	12	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	06-02-2025
2024	51102	12	137,36	4,81	0,00	0,00	6,23	0,00	135,94	06-02-2025
2024	51243	11	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	06-02-2025
2024	51267	12	96,78	5,56	0,00	0,00	4,48	0,00	97,86	06-02-2025
2024	51766	11	141,38	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	135,18	06-02-2025
2024	52598	11	494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,35	06-02-2025
2024	53100	1	77,69	8,72	16,28	3,70	0,00	0,00	106,39	06-02-2025
2024	53258	11	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	06-02-2025
2024	53789	11	93,41	2,57	0,00	0,00	4,21	0,00	91,77	06-02-2025
2024	53922	11	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-02-2025
2024	53936	11	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-02-2025
2024	54024	11	167,77	4,61	0,00	0,00	7,56	0,00	164,82	06-02-2025
2024	54047	11	71,75	1,98	0,00	0,00	3,24	0,00	70,49	06-02-2025
2024	54152	11	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-02-2025
2024	54211	11	68,34	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	06-02-2025
2024	55175	9	932,83	10,22	97,81	0,00	0,00	89,19	1.130,05	06-02-2025
2024	55175	10	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	06-02-2025
2024	67364	9	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	239,35	06-02-2025
2024	67587	9	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	06-02-2025
2024	67593	9	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	164,50	06-02-2025
2024	67637	9	243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,64	06-02-2025
2024	67637	10	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,65	06-02-2025
2024	68067	9	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	06-02-2025
2024	68214	8	141,21	1,41	6,99	0,00	0,00	0,00	149,61	06-02-2025
2024	68667	8	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	06-02-2025
2024	68751	8	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	06-02-2025
2024	68838	7	146,94	1,47	11,64	0,00	0,00	0,00	160,05	06-02-2025
2024	69641	7	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-02-2025
2024	69805	7	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	06-02-2025
2024	70417	6	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	06-02-2025
2024	70529	6	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	06-02-2025
2024	70649	5	144,90	1,45	8,13	0,00	0,00	0,00	154,48	06-02-2025
2024	70727	5	137,93	1,38	7,28	0,00	0,00	0,00	146,59	06-02-2025
2024	70798	6	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	06-02-2025
2024	71041	5	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	06-02-2025
2024	71092	5	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	06-02-2025
2024	71425	5	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	06-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 62

2024	71682	4	140,89	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	142,75	06-02-2025
2024	71977	2	144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57	06-02-2025
2024	72093	4	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	06-02-2025
2024	72170	4	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	06-02-2025
2024	72481	2	156,98	1,57	16,06	0,00	0,00	0,00	174,61	06-02-2025
2024	72481	3	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	06-02-2025
2024	72490	3	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	06-02-2025
2024	102811	Unica	411,90	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	492,83	06-02-2025
2024	106169	1	154,01	1,54	9,66	0,00	0,00	0,00	165,21	06-02-2025
2025	89	1	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90	06-02-2025
2025	114	1	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	06-02-2025
2025	154	1	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	06-02-2025
2025	182	1	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	06-02-2025
2025	185	1	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	06-02-2025
2025	200	1	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	06-02-2025
2025	355	2	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	06-02-2025
2025	511	1	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	135,23	06-02-2025
2025	653	1	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	06-02-2025
2025	864	Unica	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,08	06-02-2025
2025	889	1	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	06-02-2025
2025	1162	Unica	255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,86	06-02-2025
2025	1298	1	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	06-02-2025
2025	1298	2	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	06-02-2025
2025	1312	1	286,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	286,08	06-02-2025
2025	1425	Unica	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	06-02-2025
2025	1726	1	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	06-02-2025
2025	2095	Unica	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97	06-02-2025
2025	2271	Unica	338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,95	06-02-2025
2025	2506	1	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	06-02-2025
2025	2613	1	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	06-02-2025
2025	2731	Unica	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,76	06-02-2025
2025	2904	Unica	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	06-02-2025
2025	2905	Unica	347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,74	06-02-2025
2025	2925	Unica	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,42	06-02-2025
2025	2929	Unica	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	06-02-2025
2025	2930	Unica	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,29	06-02-2025
2025	2954	1	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	197,48	06-02-2025
2025	2954	2	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	197,48	06-02-2025
2025	2963	Unica	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	06-02-2025
2025	2964	1	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	06-02-2025
2025	2968	Unica	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	06-02-2025
2025	2969	Unica	271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,29	06-02-2025
2025	2994	Unica	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	06-02-2025
2025	2997	1	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,44	06-02-2025
2025	2997	2	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,44	06-02-2025
2025	3003	Unica	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	06-02-2025
2025	3010	Unica	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	06-02-2025
2025	3016	Unica	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	06-02-2025
2025	3017	1	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	06-02-2025
2025	3020	Unica	885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,44	06-02-2025
2025	3039	Unica	1.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,21	06-02-2025

Total : 24.026,43 377,58 256,98 15,18 140,50 305,73 24.841,40

Quantidade: 117

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7033	20	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	224,67	06-02-2025
2023	252658	15	265,15	17,90	28,00	0,00	0,00	0,00	311,05	06-02-2025
2023	340673	16	73,26	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,84	06-02-2025
2023	344797	14	180,44	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	06-02-2025
2024	4549	13	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	06-02-2025
2024	4549	14	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	06-02-2025
2024	50694	12	86,81	2,38	0,00	0,00	3,91	0,00	85,28	06-02-2025
2024	52998	12	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	06-02-2025
2024	53503	11	100,82	2,77	0,00	0,00	4,54	4,19	103,24	06-02-2025
2024	53600	11	86,38	2,37	0,00	0,00	3,89	0,00	84,86	06-02-2025
2024	53953	12	82,27	4,73	0,00	0,00	3,82	0,00	83,18	06-02-2025
2024	67726	9	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	06-02-2025
2024	68624	9	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	06-02-2025
2024	70390	6	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	06-02-2025
2024	71035	5	141,81	0,00	0,00	0,00	6,22	0,00	135,59	06-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 63

2024	71782	4	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	06-02-2025
2024	99044	Unica	110,11	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74	06-02-2025
2025	870	Unica	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	06-02-2025
2025	896	1	470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,13	06-02-2025
2025	1354	1	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	06-02-2025
2025	1354	2	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	06-02-2025
2025	1626	Unica	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	06-02-2025
2025	1829	Unica	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54	06-02-2025
2025	2290	1	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	06-02-2025
2025	2617	Unica	2.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,01	06-02-2025
2025	2700	2	1.800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,23	06-02-2025
2025	2859	4	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,77	06-02-2025
2025	2869	Unica	411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,79	06-02-2025
2025	2941	Unica	290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,04	06-02-2025
2025	2962	Unica	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,71	06-02-2025
2025	3007	Unica	281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,35	06-02-2025
2025	3035	Unica	787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,70	06-02-2025

Total : 9.744,91 94,19 28,00 0,00 44,08 32,77 9.855,79

Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	24	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	06-02-2025
2023	322161	16	83,39	4,79	0,00	0,00	7,75	0,00	80,43	06-02-2025
2023	345480	12	207,92	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279,87	06-02-2025
2023	345487	12	197,07	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	06-02-2025
2023	346971	12	460,98	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	06-02-2025
2024	52922	10	257,60	8,37	26,35	0,00	0,00	0,00	292,32	06-02-2025
2024	53948	11	138,00	7,94	0,00	0,00	6,40	0,00	139,54	06-02-2025
2024	54127	11	204,63	11,77	0,00	0,00	9,49	5,86	212,77	06-02-2025
2024	67002	10	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	06-02-2025
2024	70674	5	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	06-02-2025
2024	72477	3	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48	06-02-2025
2025	2840	Unica	335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48	06-02-2025
2025	2979	Unica	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90	06-02-2025

Total : 2.684,14 332,53 26,35 0,00 23,64 5,86 3.025,24

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2184	23	221,53	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242,03	06-02-2025
2023	7684	30	309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,53	06-02-2025
2023	7684	31	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	06-02-2025
2023	321880	16	74,63	2,98	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	06-02-2025
2023	321880	17	74,73	2,98	0,00	0,00	6,83	0,00	70,88	06-02-2025
2023	342127	15	68,24	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	06-02-2025
2023	345713	11	304,95	110,78	0,00	0,00	0,00	6,88	422,61	06-02-2025
2023	345713	12	304,95	107,51	0,00	0,00	0,00	6,88	419,34	06-02-2025
2023	345713	13	304,95	82,03	0,00	0,00	0,00	6,88	393,86	06-02-2025
2023	347783	14	287,76	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334,65	06-02-2025
2024	2533	13	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	06-02-2025
2024	3458	13	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	06-02-2025
2024	3616	12	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	06-02-2025
2024	52025	12	200,17	5,50	0,00	0,00	9,02	15,25	211,90	06-02-2025
2024	53730	10	80,56	5,44	8,51	0,00	0,00	0,00	94,51	06-02-2025
2024	53730	11	80,56	4,63	0,27	0,00	0,00	0,00	85,46	06-02-2025
2024	53849	11	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	06-02-2025
2024	53850	11	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	06-02-2025
2024	53965	11	88,52	2,44	0,00	0,00	3,99	0,00	86,97	06-02-2025
2024	53967	11	92,58	2,54	0,00	0,00	4,17	0,00	90,95	06-02-2025
2024	53970	11	89,57	2,47	0,00	0,00	4,04	0,00	88,00	06-02-2025
2024	53975	11	97,42	2,68	0,00	0,00	4,39	0,00	95,71	06-02-2025
2024	53978	11	91,08	2,51	0,00	0,00	4,10	0,00	89,49	06-02-2025
2024	53984	11	90,87	2,50	0,00	0,00	4,09	0,00	89,28	06-02-2025
2024	53986	11	101,97	2,80	0,00	0,00	4,59	0,00	100,18	06-02-2025
2024	54120	11	72,37	2,18	0,00	0,00	3,27	0,00	71,28	06-02-2025
2024	54124	11	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	06-02-2025
2024	54333	11	103,12	2,83	0,00	0,00	4,64	9,86	111,17	06-02-2025
2024	54438	11	144,75	3,98	0,00	0,00	6,52	13,84	156,05	06-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 64

2024	55581	10	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	257,89	06-02-2025
2024	67643	9	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	06-02-2025
2024	69129	7	140,75	1,41	7,43	0,00	0,00	0,00	149,59	06-02-2025
2024	70337	6	132,20	0,00	0,00	0,00	5,80	10,21	136,61	06-02-2025
2024	72369	2	368,26	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	412,04	06-02-2025
2024	72369	3	368,26	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	370,69	06-02-2025
2024	72495	3	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	06-02-2025
2024	105109	3	350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49	383,78	06-02-2025
2024	105257	3	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	06-02-2025
2025	21	1	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-02-2025
2025	258	1	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	06-02-2025
2025	456	Unica	209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,19	06-02-2025
2025	901	Unica	2.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,33	06-02-2025
2025	1061	Unica	539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,63	06-02-2025
2025	1205	1	1.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,29	06-02-2025
2025	1717	1	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	06-02-2025
2025	1717	2	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	06-02-2025
2025	1831	1	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	06-02-2025
2025	2045	1	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	06-02-2025
2025	2045	2	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	06-02-2025
2025	2045	3	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	06-02-2025
2025	2045	4	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	06-02-2025
2025	2045	5	235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,09	06-02-2025
2025	2047	Unica	229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	06-02-2025
2025	2048	Unica	387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,05	06-02-2025
2025	2313	Unica	1.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,67	06-02-2025
2025	2722	Unica	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	06-02-2025
2025	2755	Unica	5.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	5.688,86	06-02-2025
2025	2829	Unica	341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87	06-02-2025
2025	2859	1	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	06-02-2025
2025	2859	2	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	06-02-2025
2025	2859	3	153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,74	06-02-2025
2025	2932	Unica	3.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,11	06-02-2025
2025	2951	Unica	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,25	06-02-2025
2025	2956	Unica	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,83	06-02-2025
2025	2977	Unica	592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,10	06-02-2025
2025	3002	Unica	175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,32	06-02-2025
2025	3005	1	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	06-02-2025
2025	3029	1	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10	06-02-2025
2025	3056	Unica	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,04	06-02-2025

Total : 27.898,69 509,22 16,21 0,00 89,26 213,28 28.548,14
Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70217	6	3.576,44	0,00	37,55	0,00	0,00	216,74	3.830,73	06-02-2025

Total : 3.576,44 0,00 37,55 0,00 0,00 216,74 3.830,73
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	7502	42	244,29	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	245,90	07-02-2025
2022	318	37	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	07-02-2025
2022	640	36	124,94	1,25	5,36	0,00	0,00	0,00	131,55	07-02-2025
2022	166624	27	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	07-02-2025
2022	188370	12	227,81	51,35	51,00	22,22	0,00	4,99	357,37	07-02-2025
2022	261264	23	184,80	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	07-02-2025
2023	3158	24	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	07-02-2025
2023	6119	22	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	07-02-2025
2023	6726	20	131,82	1,37	3,61	0,00	0,00	4,97	141,77	07-02-2025
2023	8295	19	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	07-02-2025
2023	166283	17	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	07-02-2025
2023	166647	17	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	07-02-2025
2023	252606	16	96,88	5,56	0,00	0,00	8,99	0,00	93,45	07-02-2025
2023	341501	15	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	07-02-2025
2023	341504	15	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	07-02-2025
2023	341907	15	95,00	4,04	0,00	0,00	8,71	0,00	90,33	07-02-2025
2023	343733	14	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	07-02-2025
2023	343961	15	103,79	5,96	0,00	0,00	9,63	0,00	100,12	07-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 65

2023	344327	15	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	07-02-2025
2023	345092	15	93,58	4,46	0,00	0,00	8,61	0,00	89,43	07-02-2025
2023	346237	12	92,59	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	07-02-2025
2023	347020	12	115,33	10,33	24,68	5,61	0,00	2,46	158,41	07-02-2025
2023	348387	14	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	07-02-2025
2023	348483	14	242,15	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	256,07	07-02-2025
2024	163	14	99,45	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,13	07-02-2025
2024	1399	13	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	07-02-2025
2024	2041	14	181,76	10,45	0,00	0,00	8,43	13,09	196,87	07-02-2025
2024	50498	11	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	07-02-2025
2024	50856	12	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	07-02-2025
2024	51121	11	217,78	14,70	15,09	0,00	0,00	0,00	247,57	07-02-2025
2024	51210	11	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-02-2025
2024	51238	11	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	07-02-2025
2024	52391	11	136,15	5,10	5,84	0,00	0,00	0,00	147,09	07-02-2025
2024	52723	12	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	07-02-2025
2024	52725	12	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	07-02-2025
2024	54275	11	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	07-02-2025
2024	54278	11	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	07-02-2025
2024	54548	11	191,37	5,26	0,00	0,00	8,62	1,40	189,41	07-02-2025
2024	54553	7	214,64	12,34	0,00	0,00	0,00	11,51	238,49	07-02-2025
2024	54720	11	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	07-02-2025
2024	66943	9	128,90	10,72	0,00	0,00	0,00	12,32	151,94	07-02-2025
2024	67631	9	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	07-02-2025
2024	67634	9	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	07-02-2025
2024	67640	9	258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,56	07-02-2025
2024	67909	9	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,39	07-02-2025
2024	67936	6	136,38	4,29	28,57	6,49	0,00	0,00	175,73	07-02-2025
2024	67936	7	136,38	2,86	25,46	6,49	0,00	0,00	171,19	07-02-2025
2024	67936	8	142,63	1,43	10,83	0,00	0,00	0,00	154,89	07-02-2025
2024	68013	8	126,17	11,42	0,00	0,00	0,00	12,06	149,65	07-02-2025
2024	68320	9	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	07-02-2025
2024	68550	8	142,87	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	144,28	07-02-2025
2024	69533	8	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	07-02-2025
2024	70662	6	573,73	5,74	32,19	0,00	0,00	0,00	611,66	07-02-2025
2024	71030	4	141,63	1,42	15,42	0,00	0,00	0,00	158,47	07-02-2025
2024	71030	5	141,63	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	142,56	07-02-2025
2024	71124	5	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,89	07-02-2025
2024	71497	4	337,60	3,38	14,48	0,00	0,00	0,00	355,46	07-02-2025
2024	71714	5	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	07-02-2025
2024	71716	5	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	07-02-2025
2024	71768	4	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53	07-02-2025
2024	71786	4	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	07-02-2025
2024	71820	4	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	07-02-2025
2024	72024	2	132,67	2,78	27,80	6,32	0,00	0,00	169,57	07-02-2025
2024	72424	4	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	07-02-2025
2024	72517	3	133,48	0,00	0,00	0,00	0,01	5,94	139,41	07-02-2025
2024	74911	Unica	134,55	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	07-02-2025
2024	74912	Unica	134,55	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	07-02-2025
2024	77837	Unica	95,95	2,01	12,61	4,57	0,00	0,00	115,14	07-02-2025
2024	104954	3	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	07-02-2025
2024	105577	2	145,65	1,46	8,65	0,00	0,00	0,00	155,76	07-02-2025
2024	105581	2	142,36	1,42	10,81	0,00	0,00	0,00	154,59	07-02-2025
2024	105581	3	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	07-02-2025
2024	106031	3	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	07-02-2025
2025	47	2	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	07-02-2025
2025	164	1	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	07-02-2025
2025	166	1	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	07-02-2025
2025	169	1	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	07-02-2025
2025	192	Unica	551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45	07-02-2025
2025	641	1	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	07-02-2025
2025	726	1	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	07-02-2025
2025	860	Unica	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	07-02-2025
2025	906	7	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	07-02-2025
2025	906	8	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	07-02-2025
2025	906	9	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	07-02-2025
2025	1431	2	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	07-02-2025
2025	1439	1	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-02-2025
2025	1565	1	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	07-02-2025
2025	1565	2	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	07-02-2025
2025	1708	Unica	143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,49	07-02-2025
2025	1743	1	137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,96	07-02-2025
2025	1920	1	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	07-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 66

[illegible]

Total :	25.245,86	392,70	296,35	51,70	137,14	190,12	26.039,59

Quantidade: 127

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 67

[illegible]

Total :	7.057,08	96,66	102,76	14,59	13,67	25,26	7.282,68
Quantidade:	34						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	25.243,44	102,01	0,00	0,00	18,80	10,29	25.336,94
Quantidade:	25						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 68

2025	2874	Unica	295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,79	07-02-2025
2025	2911	Unica	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	07-02-2025
2025	3066	Unica	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	07-02-2025
2025	3169	Unica	6.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,75	07-02-2025
2025	3170	Unica	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,51	07-02-2025
2025	3171	Unica	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	07-02-2025
2025	3190	Unica	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	07-02-2025

Total : 29.598,78 102,60 194,78 29,73 36,43 28,01 29.917,47

Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3099	Unica	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	07-02-2025

Total : 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	37	131,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	131,81	10-02-2025
2022	3941	34	133,87	14,18	0,00	0,00	0,00	9,24	157,29	10-02-2025
2022	3943	34	783,73	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	861,40	10-02-2025
2022	3944	34	1.817,63	195,56	0,00	0,00	0,00	155,72	2.168,91	10-02-2025
2022	3969	35	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	10-02-2025
2022	257976	25	186,33	4,25	29,48	9,66	0,00	16,69	246,41	10-02-2025
2022	261984	24	137,33	10,77	28,77	6,54	0,00	0,00	183,41	10-02-2025
2023	7318	21	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	10-02-2025
2023	8191	19	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	10-02-2025
2023	166651	16	146,14	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	149,52	10-02-2025
2023	166674	17	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	10-02-2025
2023	166675	17	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	10-02-2025
2023	341514	15	102,68	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93	10-02-2025
2023	341704	16	142,64	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	10-02-2025
2023	341870	15	73,56	3,32	0,00	0,00	6,76	0,00	70,12	10-02-2025
2023	342415	15	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	10-02-2025
2023	344351	14	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	10-02-2025
2023	344711	15	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	10-02-2025
2023	345218	15	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	10-02-2025
2023	345219	15	73,84	2,77	0,00	0,00	6,73	0,00	69,88	10-02-2025
2023	346078	3	80,63	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	10-02-2025
2023	346335	15	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	10-02-2025
2023	346715	15	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	10-02-2025
2023	348736	12	291,42	14,12	47,35	13,87	0,00	0,00	366,76	10-02-2025
2023	348836	13	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	10-02-2025
2023	348839	13	72,27	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,72	10-02-2025
2023	348841	13	73,67	2,76	0,00	0,00	6,71	0,00	69,72	10-02-2025
2024	8	14	64,13	2,25	0,00	0,00	2,91	6,13	69,60	10-02-2025
2024	795	13	197,70	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	189,03	10-02-2025
2024	799	12	85,45	4,14	14,77	4,07	0,00	0,00	108,43	10-02-2025
2024	1508	13	261,89	17,77	10,74	0,00	0,00	9,28	299,68	10-02-2025
2024	1975	13	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	10-02-2025
2024	2419	14	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	10-02-2025
2024	2439	13	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	10-02-2025
2024	4574	11	137,91	10,82	20,50	6,56	0,00	0,00	175,79	10-02-2025
2024	4801	12	103,71	5,96	2,05	0,00	0,00	0,00	111,72	10-02-2025
2024	4875	13	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	10-02-2025
2024	5286	12	69,69	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,63	10-02-2025
2024	19706	12	70,22	2,10	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	10-02-2025
2024	20070	12	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	10-02-2025
2024	20591	12	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	10-02-2025
2024	50246	12	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	10-02-2025
2024	50250	12	99,56	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	10-02-2025
2024	50255	12	88,26	5,07	0,00	0,00	8,94	0,00	84,39	10-02-2025
2024	50284	12	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	10-02-2025
2024	50381	11	149,74	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68	10-02-2025
2024	50381	12	149,74	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	10-02-2025
2024	50384	11	132,68	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	151,23	10-02-2025
2024	50384	12	132,69	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	10-02-2025
2024	50793	12	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	10-02-2025
2024	50793	13	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	10-02-2025

2024	50793	14	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	10-02-2025
2024	50793	15	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	10-02-2025
2024	51059	12	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	10-02-2025
2024	51223	11	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	10-02-2025
2024	51227	11	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-02-2025
2024	51269	12	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	10-02-2025
2024	51401	12	127,13	3,49	0,00	0,00	5,72	0,00	124,90	10-02-2025
2024	51634	10	153,74	12,06	26,57	7,32	0,00	0,00	199,69	10-02-2025
2024	51790	10	245,94	2,46	31,65	0,00	0,00	0,00	280,05	10-02-2025
2024	51790	11	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	10-02-2025
2024	52252	11	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	10-02-2025
2024	52315	11	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	10-02-2025
2024	52365	8	117,42	8,15	24,60	5,59	0,00	0,00	155,76	10-02-2025
2024	52365	9	117,42	6,92	24,60	5,59	0,00	0,00	154,53	10-02-2025
2024	52365	10	117,42	5,69	18,27	5,59	0,00	0,00	146,97	10-02-2025
2024	52365	11	122,80	4,61	5,67	0,00	0,00	0,00	133,08	10-02-2025
2024	52656	9	100,59	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	10-02-2025
2024	52676	11	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	10-02-2025
2024	52711	9	147,44	11,75	32,70	7,43	0,00	8,64	207,96	10-02-2025
2024	52711	10	154,20	10,50	17,20	0,00	0,00	8,64	190,54	10-02-2025
2024	53179	11	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	10-02-2025
2024	53380	6	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	10-02-2025
2024	53381	11	68,74	1,89	0,00	0,00	3,09	0,00	67,54	10-02-2025
2024	53686	11	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	10-02-2025
2024	53702	11	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-02-2025
2024	53756	11	124,84	3,43	0,00	0,00	5,62	0,00	122,65	10-02-2025
2024	53858	11	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-02-2025
2024	54740	11	169,49	9,75	0,00	0,00	7,86	0,00	171,38	10-02-2025
2024	54778	10	376,34	71,22	0,00	0,00	0,00	29,34	476,90	10-02-2025
2024	54778	11	376,34	25,66	0,00	0,00	0,00	29,34	431,34	10-02-2025
2024	55155	9	138,84	1,39	14,20	0,00	0,00	0,00	154,43	10-02-2025
2024	55155	10	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	10-02-2025
2024	55297	9	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	10-02-2025
2024	55300	10	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	138,03	10-02-2025
2024	55404	10	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	10-02-2025
2024	67147	10	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	10-02-2025
2024	67355	8	155,84	1,63	21,51	7,13	0,00	0,00	186,11	10-02-2025
2024	67616	9	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	315,74	10-02-2025
2024	67752	9	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	139,33	10-02-2025
2024	67856	9	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	10-02-2025
2024	68042	9	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	10-02-2025
2024	68042	10	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	10-02-2025
2024	68404	7	138,82	1,39	17,41	0,00	0,00	0,00	157,62	10-02-2025
2024	68404	8	138,82	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	142,03	10-02-2025
2024	68501	8	127,24	0,00	2,30	0,00	0,00	12,16	141,70	10-02-2025
2024	68616	9	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	10-02-2025
2024	68668	8	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	10-02-2025
2024	69140	5	133,72	4,20	28,02	6,37	0,00	0,00	172,31	10-02-2025
2024	69240	5	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	10-02-2025
2024	69375	7	139,58	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	142,80	10-02-2025
2024	69487	7	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	10-02-2025
2024	69548	7	154,32	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	147,55	10-02-2025
2024	69566	7	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	10-02-2025
2024	69655	7	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	10-02-2025
2024	69721	2	131,09	6,94	27,77	6,31	0,00	1,47	173,58	10-02-2025
2024	69721	3	131,09	5,55	27,77	6,31	0,00	1,47	172,19	10-02-2025
2024	69721	4	131,09	4,17	27,77	6,31	0,00	1,47	170,81	10-02-2025
2024	69721	5	131,09	2,78	25,66	6,31	0,00	1,47	167,31	10-02-2025
2024	69721	6	137,10	1,39	11,43	0,00	0,00	1,47	151,39	10-02-2025
2024	69721	7	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	138,65	10-02-2025
2024	70419	6	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	139,64	10-02-2025
2024	70649	6	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	10-02-2025
2024	70698	6	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	10-02-2025
2024	70703	6	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	10-02-2025
2024	70856	6	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	10-02-2025
2024	71354	6	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	10-02-2025
2024	71724	5	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,37	10-02-2025
2024	71789	3	137,10	1,37	14,93	0,00	0,00	0,00	153,40	10-02-2025
2024	71812	4	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	10-02-2025
2024	71854	4	249,72	0,00	0,00	0,00	7,83	7,86	249,75	10-02-2025
2024	71868	4	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	10-02-2025
2024	71874	4	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	10-02-2025
2024	72322	4	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	10-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 71

[illegible]

Total :	45.814,81	932,80	578,66	110,96	276,51	477,03	47.637,75
Quantidade:	202						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	35	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	10-02-2025
2022	167013	27	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,09	10-02-2025
2022	167017	27	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	10-02-2025
2022	189397	27	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	10-02-2025
2023	168766	17	76,32	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,61	10-02-2025
2023	340192	14	247,60	19,43	39,38	11,79	0,00	0,00	318,20	10-02-2025
2023	340866	15	234,49	13,48	6,19	0,00	0,00	0,00	254,16	10-02-2025
2023	342218	15	75,90	4,36	0,00	0,00	7,05	0,00	73,21	10-02-2025
2023	342529	15	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	10-02-2025
2023	347572	14	169,93	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	10-02-2025
2024	1031	14	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	10-02-2025
2024	4406	12	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	10-02-2025
2024	19648	11	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	10-02-2025
2024	50266	12	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	10-02-2025
2024	51207	11	153,26	4,21	0,00	0,00	6,90	0,00	150,57	10-02-2025
2024	51439	12	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	10-02-2025
2024	52935	11	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-02-2025
2024	52991	11	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	10-02-2025
2024	53366	11	71,81	2,88	0,00	0,00	3,28	0,00	71,41	10-02-2025
2024	54430	12	70,69	2,12	0,00	0,00	3,19	0,00	69,62	10-02-2025
2024	54486	12	199,04	11,44	0,00	0,00	9,23	0,00	201,25	10-02-2025
2024	54852	11	70,62	2,47	0,00	0,00	3,21	0,00	69,88	10-02-2025
2024	55085	11	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	10-02-2025
2024	55376	10	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	140,08	10-02-2025
2024	67226	9	141,44	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32	10-02-2025
2024	67772	7	133,16	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,31	10-02-2025
2024	68426	8	160,40	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161,99	10-02-2025
2024	69276	8	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	422,31	10-02-2025
2024	69394	8	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	10-02-2025
2024	69447	8	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	10-02-2025
2024	69568	7	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	10-02-2025
2024	70124	6	135,69	6,22	0,00	0,00	0,00	8,91	150,82	10-02-2025
2024	70223	6	131,97	0,00	2,74	0,00	0,00	6,58	141,29	10-02-2025
2024	70392	5	147,33	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	10-02-2025
2024	70392	6	154,09	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161,22	10-02-2025
2024	70402	6	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	10-02



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 72

2025	2588	5	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	10-02-2025
2025	2615	1	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70	10-02-2025
2025	2636	Unica	224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,32	10-02-2025
2025	2638	Unica	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	10-02-2025
2025	3048	Unica	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84	10-02-2025
2025	3069	2	161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	10-02-2025
2025	3210	Unica	587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,87	10-02-2025
2025	3212	Unica	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	10-02-2025
2025	3229	Unica	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,98	10-02-2025
2025	3294	1	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	10-02-2025
2025	3355	Unica	1.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,64	10-02-2025

Total : 18.286,15 219,02 52,94 11,79 76,41 122,29 18.615,78
Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2600	24	23.599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599,13	10-02-2025
2023	2602	24	1.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,44	10-02-2025
2023	5454	22	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	10-02-2025
2023	6287	21	139,90	0,00	0,00	0,00	6,13	12,76	146,53	10-02-2025
2023	165985	17	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	10-02-2025
2023	168977	17	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	10-02-2025
2024	2931	13	69,37	2,95	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	10-02-2025
2024	3289	13	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-02-2025
2024	4211	8	65,58	6,23	13,74	3,12	0,00	0,00	88,67	10-02-2025
2024	4211	12	68,59	3,61	3,85	0,00	0,00	0,00	76,05	10-02-2025
2024	50546	11	70,39	2,63	6,97	0,00	0,00	0,00	79,99	10-02-2025
2024	53071	10	277,72	18,75	26,58	0,00	0,00	0,00	323,05	10-02-2025
2024	55464	10	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	10-02-2025
2024	67800	8	130,38	14,49	0,00	0,00	0,00	6,69	151,56	10-02-2025
2024	69607	5	127,62	2,82	26,95	6,40	0,00	6,76	170,55	10-02-2025
2024	69607	6	133,47	1,40	12,49	0,00	0,00	6,76	154,12	10-02-2025
2024	69607	7	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	140,23	10-02-2025
2024	69799	7	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	10-02-2025
2024	105554	2	141,98	1,42	14,52	0,00	0,00	0,00	157,92	10-02-2025
2024	105554	3	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	10-02-2025
2025	621	1	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	10-02-2025
2025	2025	1	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-02-2025
2025	2028	1	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,85	10-02-2025
2025	2971	Unica	353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,93	10-02-2025
2025	3115	Unica	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,80	10-02-2025
2025	3225	Unica	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,19	10-02-2025

Total : 29.163,38 65,98 105,10 9,52 23,41 41,75 29.362,32
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4306	35	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	257,61	10-02-2025
2022	45459	30	160,90	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182,69	10-02-2025
2023	3468	23	410,54	0,00	8,57	0,00	0,00	22,37	441,48	10-02-2025
2023	6247	21	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	10-02-2025
2023	167948	17	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	10-02-2025
2023	167955	17	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	10-02-2025
2023	310094	16	233,34	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	10-02-2025
2023	342145	15	79,64	4,58	0,00	0,00	7,39	0,00	76,83	10-02-2025
2023	342658	14	365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98	10-02-2025
2024	111	14	139,62	8,03	0,00	0,00	6,47	0,00	141,18	10-02-2025
2024	3370	13	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	10-02-2025
2024	3613	13	119,91	6,89	0,00	0,00	5,56	0,00	121,24	10-02-2025
2024	4124	12	228,30	31,59	0,00	0,00	0,00	4,39	264,28	10-02-2025
2024	4930	12	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	10-02-2025
2024	19645	12	237,72	6,54	0,00	0,00	0,00	8,34	252,60	10-02-2025
2024	19683	12	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	10-02-2025
2024	19690	12	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	10-02-2025
2024	19702	12	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	10-02-2025
2024	50867	12	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	10-02-2025
2024	52533	11	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	10-02-2025
2024	52679	12	167,36	9,62	0,00	0,00	7,76	5,85	175,07	10-02-2025
2024	52679	13	167,36	9,62	0,00	0,00	7,76	5,85	175,07	10-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 74

Total :	1.353,82	64,79	0,00	0,00	6,67	0,00	1.411,94
Quantidade:	4						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3802	35	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	11-02-2025
2023	780	25	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	275,30	11-02-2025
2023	4149	23	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	11-02-2025
2023	4154	23	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	11-02-2025
2023	167634	17	74,11	4,08	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	11-02-2025
2023	308580	17	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	11-02-2025
2023	342809	15	99,03	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,53	11-02-2025
2023	343064	15	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	11-02-2025
2024	3412	13	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-02-2025
2024	4666	12	97,48	2,68	0,97	0,00	0,00	0,00	101,13	11-02-2025
2024	50481	12	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-02-2025
2024	51569	11	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	11-02-2025
2024	52956	10	822,76	8,23	59,73	0,00	0,00	0,00	890,72	11-02-2025
2024	53409	9	150,79	11,83	31,59	7,18	0,00	0,00	201,39	11-02-2025
2024	53409	10	157,71	10,65	15,61	0,00	0,00	0,00	183,97	11-02-2025
2024	53982	11	214,34	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,78	11-02-2025
2024	54006	10	241,59	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	11-02-2025
2024	54006	11	241,59	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	253,43	11-02-2025
2024	54009	11	206,54	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	215,63	11-02-2025
2024	54011	10	225,74	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	261,03	11-02-2025
2024	54011	11	225,74	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,67	11-02-2025
2024	55398	9	144,52	1,45	14,78	0,00	0,00	0,00	160,75	11-02-2025
2024	55408	10	679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,28	11-02-2025
2024	55439	9	499,68	5,47	57,81	0,00	0,00	47,77	610,73	11-02-2025
2024	55439	10	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	547,45	11-02-2025
2024	67471	8	133,06	1,38	17,26	0,00	0,00	4,54	156,24	11-02-2025
2024	67471	9	133,06	0,00	3,18	0,00	0,00	4,54	140,78	11-02-2025
2024	67471	10	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	11-02-2025
2024	67518	9	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	11-02-2025
2024	68434	7	143,19	1,43	18,43	0,00	0,00	0,00	163,05	11-02-2025
2024	68434	8	143,19	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	146,97	11-02-2025
2024	68438	7	260,54	2,61	33,53	0,00	0,00	0,00	296,68	11-02-2025
2024	68438	8	260,54	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	267,42	11-02-2025
2024	68744	7	137,93	1,38	14,11	0,00	0,00	0,00	153,42	11-02-2025
2024	68759	7	147,09	1,47	15,05	0,00	0,00	0,00	163,61	11-02-2025
2024	69216	7	137,60	1,38	6,36	0,00	0,00	0,00	145,34	



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 75

2025	1748	1	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	11-02-2025
2025	2057	Unica	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	11-02-2025
2025	2243	2	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,99	11-02-2025
2025	2654	1	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	11-02-2025
2025	2748	Unica	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	11-02-2025
2025	2749	Unica	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	11-02-2025
2025	3078	Unica	354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,77	11-02-2025
2025	3110	Unica	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,54	11-02-2025
2025	3268	1	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	2	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	3	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	4	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	5	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	6	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	7	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	11-02-2025
2025	3268	8	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	11-02-2025
2025	3343	Unica	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15	11-02-2025
2025	3367	1	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,95	11-02-2025
2025	3373	Unica	630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,21	11-02-2025
2025	3395	Unica	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	11-02-2025
2025	3397	Unica	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12	11-02-2025
2025	3401	Unica	163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	179,86	11-02-2025
2025	3406	Unica	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,30	11-02-2025
2025	3410	Unica	715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,54	11-02-2025
2025	3421	1	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	11-02-2025
2025	3435	Unica	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	11-02-2025
2025	3437	Unica	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	11-02-2025
2025	3439	Unica	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	11-02-2025

Total : 24.669,24 218,60 490,66 33,39 49,85 150,24 25.512,28

Quantidade: 95

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	2160	10	486,17	21,13	75,63	23,14	0,00	0,00	606,07	11-02-2025
2024	3827	13	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	11-02-2025
2024	50512	12	66,64	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	11-02-2025
2024	53680	11	208,06	16,22	0,00	0,00	0,00	7,09	231,37	11-02-2025
2024	55531	10	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	164,11	11-02-2025
2024	55595	4	131,86	8,63	28,75	6,53	0,00	5,38	181,15	11-02-2025
2024	70559	6	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	11-02-2025
2024	71134	5	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	11-02-2025
2024	71338	4	203,82	9,46	10,09	0,00	0,00	0,00	223,37	11-02-2025
2024	105168	2	158,39	1,58	8,36	0,00	0,00	0,00	168,33	11-02-2025
2024	105381	3	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13	11-02-2025
2024	105593	2	140,80	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	11-02-2025
2024	105731	3	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	11-02-2025
2024	106149	2	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	11-02-2025
2024	106263	1	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	11-02-2025
2025	131	1	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	11-02-2025
2025	139	1	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	11-02-2025
2025	144	1	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	11-02-2025
2025	457	Unica	1.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,38	11-02-2025
2025	977	2	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	11-02-2025
2025	1369	1	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,62	11-02-2025
2025	2197	Unica	205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,27	11-02-2025
2025	2206	Unica	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,05	11-02-2025
2025	2783	1	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	168,16	11-02-2025
2025	3042	1	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38	11-02-2025
2025	3042	2	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38	11-02-2025
2025	3353	1	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	11-02-2025
2025	3376	Unica	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	11-02-2025
2025	3382	Unica	702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,33	11-02-2025
2025	3384	Unica	702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,33	11-02-2025
2025	3400	Unica	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,99	11-02-2025
2025	3463	Unica	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,74	11-02-2025
2025	3482	Unica	5.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,78	11-02-2025

Total : 14.822,35 80,28 122,83 29,67 7,85 27,48 15.074,76

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 76

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5572	22	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	11-02-2025
2023	341366	11	66,29	5,85	14,36	3,26	0,00	2,24	92,00	11-02-2025
2023	342475	15	1.030,46	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,71	11-02-2025
2023	342479	15	208,02	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	219,98	11-02-2025
2023	348645	14	181,01	10,41	0,00	0,00	0,00	2,43	193,85	11-02-2025
2024	4321	12	137,48	7,91	0,00	0,00	6,38	0,00	139,01	11-02-2025
2024	68731	8	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	11-02-2025
2024	71114	5	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	11-02-2025
2025	3420	1	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,79	11-02-2025
2025	3430	Unica	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	11-02-2025
2025	3466	Unica	336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,61	11-02-2025

Total : 2.981,33 95,38 14,36 3,26 6,38 17,92 3.105,87
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	8633	42	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	11-02-2025
2022	6609	33	263,10	0,00	2,65	0,00	0,00	4,49	270,24	11-02-2025
2024	787	13	185,74	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	177,60	11-02-2025
2024	50499	12	148,26	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	152,34	11-02-2025
2024	50694	11	86,73	3,25	8,30	0,00	0,00	0,00	98,28	11-02-2025
2024	54250	11	139,72	3,84	0,00	0,00	6,30	0,00	137,26	11-02-2025
2024	55379	10	220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,54	11-02-2025
2024	67904	9	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	11-02-2025
2024	71831	4	2.893,12	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	2.912,21	11-02-2025
2024	72005	4	154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,37	11-02-2025
2024	105424	3	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	11-02-2025
2024	105428	3	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	11-02-2025
2024	105429	3	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	11-02-2025
2024	105945	2	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	11-02-2025
2025	63	1	133,63	1,34	9,26	0,00	0,00	0,00	144,23	11-02-2025
2025	85	1	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	11-02-2025
2025	86	1	610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,42	11-02-2025
2025	90	1	135,92	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	136,37	11-02-2025
2025	188	Unica	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73	11-02-2025
2025	1492	Unica	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	11-02-2025
2025	1815	2	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,46	11-02-2025
2025	2144	1	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	11-02-2025
2025	3151	Unica	4.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,05	11-02-2025
2025	3184	1	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,22	11-02-2025
2025	3364	Unica	252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,81	11-02-2025
2025	3365	Unica	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	11-02-2025
2025	3374	1	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	11-02-2025
2025	3405	Unica	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60	11-02-2025
2025	3424	Unica	950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,98	11-02-2025
2025	3442	Unica	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04	11-02-2025
2025	3460	Unica	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02	11-02-2025
2025	3477	Unica	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	11-02-2025
2025	3483	Unica	746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,47	11-02-2025

Total : 17.888,83 12,51 39,75 0,00 14,44 32,01 17.958,66
Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3327	Unica	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	11-02-2025
2025	3333	1	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	1.025,72	11-02-2025

Total : 1.017,51 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 1.103,33
Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6561	20	136,92	1,37	7,68	0,00	0,00	0,00	145,97	12-02-2025
2023	166245	17	78,86	4,54	0,00	0,00	7,33	0,00	76,07	12-02-2025
2023	166923	17	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	12-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 77

2023	340758	16	73,44	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	12-02-2025
2023	340758	17	73,60	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	12-02-2025
2023	343653	12	484,85	43,12	101,59	23,08	0,00	0,00	652,64	12-02-2025
2023	345008	14	255,33	17,23	16,85	0,00	0,00	0,00	289,41	12-02-2025
2023	345008	15	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	12-02-2025
2024	1975	4	109,60	16,63	22,96	5,22	0,00	0,00	154,41	12-02-2025
2024	4944	12	237,65	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	256,81	12-02-2025
2024	50778	9	257,02	5,39	53,85	12,23	0,00	0,00	328,49	12-02-2025
2024	51093	12	137,01	4,80	0,00	0,00	6,22	0,00	135,59	12-02-2025
2024	51646	12	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	12-02-2025
2024	51794	11	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	12-02-2025
2024	53035	17	63,41	3,33	0,00	0,00	2,93	6,06	69,87	12-02-2025
2024	53035	18	63,41	3,33	0,00	0,00	2,93	6,06	69,87	12-02-2025
2024	54964	9	182,53	1,95	27,66	0,00	0,00	12,40	224,54	12-02-2025
2024	54964	10	182,53	0,00	7,72	0,00	0,00	12,40	202,65	12-02-2025
2024	55446	10	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	12-02-2025
2024	68764	6	137,38	2,90	28,95	6,58	0,00	0,80	176,61	12-02-2025
2024	68764	7	143,68	1,44	15,26	0,00	0,00	0,80	161,18	12-02-2025
2024	68780	8	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	142,97	12-02-2025
2024	69601	7	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	12-02-2025
2024	70745	6	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	12-02-2025
2024	71067	5	136,76	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	138,11	12-02-2025
2024	71067	6	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	12-02-2025
2024	71142	6	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	12-02-2025
2024	71142	7	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	12-02-2025
2024	71156	5	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27	12-02-2025
2024	71894	5	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	12-02-2025
2024	71908	4	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	12-02-2025
2024	71909	4	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	12-02-2025
2024	105040	3	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	12-02-2025
2024	105333	3	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	12-02-2025
2024	105769	3	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	12-02-2025
2025	64	1	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	12-02-2025
2025	105	Unica	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	12-02-2025
2025	116	1	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	137,19	12-02-2025
2025	156	4	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	12-02-2025
2025	157	1	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	12-02-2025
2025	215	1	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	12-02-2025
2025	235	1	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	12-02-2025
2025	256	Unica	1.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,99	12-02-2025
2025	420	Unica	3.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,08	12-02-2025
2025	589	1	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	12-02-2025
2025	782	1	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,66	12-02-2025
2025	838	1	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	12-02-2025
2025	935	1	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	12-02-2025
2025	1267	1	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	12-02-2025
2025	1267	2	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	12-02-2025
2025	1440	1	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	12-02-2025
2025	1440	2	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	12-02-2025
2025	1440	3	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	12-02-2025
2025	1440	4	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	12-02-2025
2025	1450	Unica	193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	12-02-2025
2025	1565	3	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	12-02-2025
2025	1565	4	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	12-02-2025
2025	1565	5	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55	12-02-2025
2025	1641	1	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	12-02-2025
2025	1643	1	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57	12-02-2025
2025	1647	1	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	12-02-2025
2025	1913	Unica	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	12-02-2025
2025	1944	1	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	12-02-2025
2025	2080	1	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,64	12-02-2025
2025	2160	1	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	12-02-2025
2025	3181	1	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,05	12-02-2025
2025	3181	2	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,06	12-02-2025
2025	3209	1	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21	12-02-2025
2025	3279	1	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	12-02-2025
2025	3464	Unica	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,76	12-02-2025
2025	3488	Unica	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	12-02-2025
2025	3499	Unica	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	12-02-2025
2025	3501	Unica	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	12-02-2025
2025	3502	Unica	1.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,53	12-02-2025
2025	3515	Unica	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	12-02-2025
2025	3532	1	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	145,46	12-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 78

[illegible]

Total :	23.127,30	156,10	283,87	47,11	39,73	226,16	23.800,81
Quantidade:	83						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.874,75	100,86	17,12	5,24	8,38	27,80	4.017,39
Quantidade:	14						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.074,89	241,09	255,29	53,71	8,53	46,46	3.662,91
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 79

[illegible]

Total :	17.195,74	720,03	33,71	0,00	0,00	36,72	17.986,20

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	258329	23	94,92	9,44	19,89	4,52	0,00	0,00	128,77	13-02-2025
2023	735	25	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	13-02-2025
2023	167061	17	2.426,19	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,70	13-02-2025
2023	168535	16	368,89	24,90	19,48	0,00	0,00	0,00	413,27	13-02-2025
2023	321989	16	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	13-02-2025
2024	1896	14	159,10	9,15	0,00	0,00	7,38	0,00	160,87	13-02-2025
2024	50331	12	69,23	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	13-02-2025
2024	50513	12	70,85	2,66	0,00	0,00	3,23	0,00	70,28	13-02-2025
2024	51037	12	138,47	3,81	0,00	0,00	6,24	0,00	136,04	13-02-2025
2024	69606	7	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	13-02-2025
2024	70097	5	362,11	7,72	59,90	17,55	0,00	6,56	453,84	13-02-2025
2024	70097	6	378,72	3,85	20,34	0,00	0,00	6,56	409,47	13-02-2025
2024	70195	7	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-02-2025
2024	70440	7	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	13-02-2025
2024	70727	6	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	13-02-2025
2024	70894	4	562,69	140,86	0,00	0,00	0,00	56,26	759,81	13-02-2025
2024	71889	4	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	13-02-2025
2024	71891	4	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	13-02-2025
2024	105046	3	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	13-02-2025
2025	136	1	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33	13-02-2025
2025	140	1	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-02-2025
2025	161	1	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,21	13-02-2025
2025	203	1	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	13-02-2025
2025	204	1	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	13-02-2025
2025	243	1	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	13-02-2025
2025	464	1	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	13-02-2025
2025	482	1	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	13-02-2025
2025	484	1	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07	13-02-2025
2025	824	1	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	13-02-2025
2025	1846	Unica	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	13-02-2025
2025	2278	2	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	13-02-2025
2025	2322	1	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	13-02-2025
2025	2322	2	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	13-02-2025
2025	2565	Unica	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	13-02-2025
2025	2567	Unica	245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,01	13-02-2025
2025	2596	Unica	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	13-02-2025
2025	2810	Unica	720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,31	13-02-2025
2025	2811	Unica	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91	13-02-2025
2025	2868	Unica	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91	13-02-2025
2025	2872	Unica	792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,91	13-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 80

[illegible]

Total :	17.608,30	350,95	119,61	22,07	16,86	158,84	18.242,91

Quantidade: 51

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	7.401,26	103,01	183,87	37,80	0,00	0,00	7.725,94

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]

Total :	3.965,16	1,55	15,89	0,00	0,00	19,06	4.001,66

Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 81

[illegible]

Total :	16.614,27	28,21	48,11	7,45	0,00	133,96	16.832,00

Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6885	33	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	14-02-2025
2022	161197	30	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,11	14-02-2025
2022	162713	29	146,11	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	152,38	14-02-2025
2023	2595	14	131,52	15,16	27,56	6,26	0,00	0,00	180,50	14-02-2025
2023	3077	23	139,55	1,40	6,91	0,00	0,00	0,00	147,86	14-02-2025
2023	3195	24	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	14-02-2025
2023	4185	17	330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39	14-02-2025
2023	5474	22	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	14-02-2025
2023	5554	22	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-02-2025
2023	341681	15	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	14-02-2025
2023	341725	14	479,18	5,21	30,96	0,00	0,00	42,11	557,46	14-02-2025
2023	347470	14	73,90	4,81	3,41	0,00	0,00	0,00	82,12	14-02-2025
2023	348834	13	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,34	14-02-2025
2024	4017	13	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	14-02-2025
2024	4683	11	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	14-02-2025
2024	51117	12	70,89	1,95	0,00	0,00	3,20	0,00	69,64	14-02-2025
2024	51368	12	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	14-02-2025
2024	66957	10	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	14-02-2025
2024	67326	9	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	14-02-2025
2024	67940	9	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	14-02-2025
2024	68488	7	138,87	1,39	21,54	0,00	0,00	0,00	161,80	14-02-2025
2024	68619	7	137,76	1,38	17,73	0,00	0,00	0,00	156,87	14-02-2025
2024	68619	8	137,76	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	141,40	14-02-2025
2024	68872	8	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-02-2025
2024	68922	8	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	14-02-2025
2024	68958	8	573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,48	14-02-2025
2024	68959	8	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,20	14-02-2025
2024	71185	4	139,86	1,40	15,23	0,00	0,00	0,00	156,49	14-02-2025
2024	71904	4	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	14-02-2025
2024	72216	4	339,11	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	345,82	14-02-2025
2024	72219	3	133,06	1,38	8,23	0,00	0,00	5,43	148,10	14-02-2025
2024	105701	3	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	14-02-2025
2024	105821	3	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	14-02-2025
2024	105874	2	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	14-02-2025
2025	214	1	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	14-02-2025
2025	232	1	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	14-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 82

2025	409	1	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	14-02-2025
2025	527	1	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	14-02-2025
2025	658	1	624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,71	14-02-2025
2025	737	1	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,63	14-02-2025
2025	871	1	134,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134,63	14-02-2025
2025	979	Unica	2.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,19	14-02-2025
2025	998	Unica	171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	14-02-2025
2025	1799	1	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	14-02-2025
2025	1989	Unica	642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,81	14-02-2025
2025	2511	Unica	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,81	14-02-2025
2025	2512	Unica	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,81	14-02-2025
2025	2691	Unica	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	14-02-2025
2025	3166	Unica	2.174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,98	14-02-2025
2025	3347	Unica	361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,31	14-02-2025
2025	3599	Unica	703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,02	14-02-2025
2025	3679	Unica	109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,39	14-02-2025
2025	3692	Unica	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	14-02-2025
2025	3707	Unica	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,82	14-02-2025
2025	3714	Unica	237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,89	14-02-2025
2025	3720	Unica	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	14-02-2025
2025	3723	Unica	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31	14-02-2025
2025	3724	1	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94	14-02-2025
2025	3726	Unica	1.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,02	14-02-2025
2025	3741	1	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	14-02-2025
2025	3753	Unica	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	14-02-2025
2025	3759	Unica	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	14-02-2025

Total : 19.756,98 62,45 141,92 6,26 18,39 78,47 20.027,69

Quantidade: 66

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167355	26	197,55	21,24	0,00	0,00	0,00	3,41	222,20	14-02-2025
2023	168779	15	72,75	5,70	11,82	3,46	0,00	0,00	93,73	14-02-2025
2023	168779	16	79,76	5,38	4,21	0,00	0,00	0,00	89,35	14-02-2025
2023	321557	16	72,77	3,64	0,00	0,00	6,71	0,00	69,70	14-02-2025
2023	321708	15	485,24	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	564,43	14-02-2025
2023	342592	15	83,30	4,79	0,00	0,00	7,73	0,00	80,36	14-02-2025
2024	67187	10	144,51	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	150,71	14-02-2025
2024	68243	8	125,10	1,37	9,48	0,00	0,00	11,63	147,58	14-02-2025
2024	70642	6	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	14-02-2025
2024	71622	4	137,60	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	14-02-2025
2024	103108	Unica	72,41	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	14-02-2025
2025	190	Unica	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	14-02-2025
2025	1466	Unica	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	14-02-2025
2025	2006	1	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	14-02-2025
2025	3571	2	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	14-02-2025
2025	3586	Unica	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77	14-02-2025
2025	3689	1	583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,03	14-02-2025
2025	3754	Unica	271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,31	14-02-2025
2025	3762	1	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	14-02-2025

Total : 3.510,80 143,45 31,71 3,46 14,44 15,04 3.690,02

Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162993	5	283,64	170,74	0,00	0,00	0,00	12,04	466,42	14-02-2025
2022	162993	6	283,64	167,50	0,00	0,00	0,00	12,04	463,18	14-02-2025
2023	348139	14	73,82	2,95	3,90	0,00	0,00	0,00	80,67	14-02-2025
2023	348148	14	74,24	3,90	3,92	0,00	0,00	0,00	82,06	14-02-2025
2024	77323	Unica	117,20	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	14-02-2025
2024	105938	3	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,11	14-02-2025
2024	105938	4	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,11	14-02-2025
2024	105938	5	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,11	14-02-2025
2025	405	Unica	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	14-02-2025
2025	490	Unica	375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,53	14-02-2025
2025	3676	1	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	14-02-2025
2025	3735	Unica	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,42	14-02-2025
2025	3743	1	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	14-02-2025
2025	3756	Unica	1.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,02	14-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 83

2025	3768	Unica	1.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,45	14-02-2025

Total :	5.585,59	371,36	7,82	0,00	0,00	24,08	5.988,85
Quantidade:	15						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1308	33	110,69	3,79	25,27	5,74	0,00	9,91	155,40	14-02-2025
2023	5488	22	130,62	0,45	0,00	0,00	0,00	6,51	137,58	14-02-2025
2023	8534	18	147,68	1,48	11,21	0,00	0,00	0,00	160,37	14-02-2025
2023	321690	16	91,49	5,26	0,00	0,00	8,49	0,00	88,26	14-02-2025
2023	342658	15	365,98	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02	14-02-2025
2023	347081	14	394,18	26,61	19,51	0,00	0,00	0,00	440,30	14-02-2025
2024	1204	13	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	14-02-2025
2024	3626	13	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	14-02-2025
2024	4761	12	264,07	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	14-02-2025
2024	51668	12	136,34	3,74	0,00	0,00	6,14	0,00	133,94	14-02-2025
2024	55267	10	131,09	0,00	4,10	0,00	0,00	7,08	142,27	14-02-2025
2024	68868	8	124,33	0,00	0,00	0,00	5,45	11,88	130,76	14-02-2025
2024	68881	8	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,85	14-02-2025
2024	71927	4	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-02-2025
2024	72564	1	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	14-02-2025
2024	106006	1	442,81	4,60	47,04	0,00	0,00	17,02	511,47	14-02-2025
2025	163	1	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,83	14-02-2025
2025	205	Unica	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	14-02-2025
2025	233	1	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,95	14-02-2025
2025	248	Unica	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,84	14-02-2025
2025	379	1	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	292,64	14-02-2025
2025	417	Unica	259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	14-02-2025
2025	548	1	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	14-02-2025
2025	1109	1	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	14-02-2025
2025	1280	1	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41	14-02-2025
2025	1359	1	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	14-02-2025
2025	1530	Unica	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63	14-02-2025
2025	1670	Unica	613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,19	14-02-2025
2025	1817	1	335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,04	14-02-2025
2025	2429	1	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	14-02-2025
2025	2752	Unica	818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,59	14-02-2025
2025	2914	Unica	820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,57	14-02-2025
2025	2916	Unica	597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	14-02-2025
2025	3444	1	608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,14	14-02-2025
2025	3444	2	608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,14	14-02-2025
2025	3684	Unica	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	14-02-2025
2025	3688	Unica	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,35	14-02-2025
2025	3703	Unica	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,31	14-02-2025
2025	3704	Unica	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	14-02-2025
2025	3712	Unica	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	14-02-2025
2025	3713	Unica	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	14-02-2025
2025	3728	Unica	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,44	14-02-2025
2025	3745	Unica	569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,46	14-02-2025
2025	3763	Unica	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	14-02-2025

Total :	13.431,38	97,46	107,13	5,74	20,08	57,25	13.678,88
Quantidade:	44						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	3081	48	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,55	17-02-2025
2022	640	37	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	17-02-2025
2022	6719	32	143,70	1,46	19,77	0,00	0,00	2,45	167,38	17-02-2025
2022	6719	33	143,70	0,00	4,82	0,00	0,00	2,45	150,97	17-02-2025
2022	6720	32	213,87	2,14	28,94	0,00	0,00	0,00	244,95	17-02-2025
2022	6720	33	213,87	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	220,93	17-02-2025
2022	160791	31	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	17-02-2025
2023	5395	22	129,69	2,67	0,00	0,00	0,00	5,40	137,76	17-02-2025
2023	6419	21	2.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,70	17-02-2025
2023	167520	15	231,00	78,47	0,00	0,00	0,00	5,23	314,70	17-02-2025
2023	340210	15	306,36	13,78	31,34	0,00	0,00	0,00	351,48	17-02-2025
2023	343579	15	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	17-02-2025
2023	344210	15	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	17-02-2025
2023	347348	15	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	17-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 84

2024	70	14	131,39	4,60	0,00	0,00	5,96	0,00	130,03	17-02-2025
2024	529	14	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	17-02-2025
2024	1265	13	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	17-02-2025
2024	1843	13	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	17-02-2025
2024	3652	13	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	17-02-2025
2024	3741	13	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	17-02-2025
2024	3762	13	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	17-02-2025
2024	4476	13	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	17-02-2025
2024	50785	12	177,34	4,87	0,00	0,00	7,99	0,00	174,22	17-02-2025
2024	50817	12	121,18	3,34	0,00	0,00	5,46	0,00	119,06	17-02-2025
2024	51047	12	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	17-02-2025
2024	52138	11	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	17-02-2025
2024	52174	12	151,48	4,16	0,00	0,00	6,82	0,00	148,82	17-02-2025
2024	52296	12	298,72	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315,89	17-02-2025
2024	53244	12	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	17-02-2025
2024	53334	11	140,13	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,99	17-02-2025
2024	54626	11	71,74	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	17-02-2025
2024	54737	11	620,01	56,26	0,00	0,00	0,00	4,64	680,91	17-02-2025
2024	54807	11	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	17-02-2025
2024	66972	10	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	136,34	17-02-2025
2024	67897	8	129,12	1,41	14,47	0,00	0,00	12,34	157,34	17-02-2025
2024	68418	7	139,05	1,39	22,03	0,00	0,00	0,00	162,47	17-02-2025
2024	68897	8	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	17-02-2025
2024	69126	8	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,92	17-02-2025
2024	69792	7	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	17-02-2025
2024	69985	7	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	138,43	17-02-2025
2024	70704	6	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	17-02-2025
2024	71246	5	137,95	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	131,90	17-02-2025
2024	71926	4	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,19	17-02-2025
2024	104947	3	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	17-02-2025
2024	104987	2	180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	17-02-2025
2024	105010	2	138,33	1,38	12,33	0,00	0,00	0,00	152,04	17-02-2025
2024	105010	3	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33	17-02-2025
2024	105013	2	145,47	1,45	12,96	0,00	0,00	0,00	159,88	17-02-2025
2024	105013	3	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	17-02-2025
2024	105138	2	186,42	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	17-02-2025
2024	105384	1	283,42	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34	17-02-2025
2024	105384	2	283,42	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	296,51	17-02-2025
2024	105652	3	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	17-02-2025
2024	105654	3	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	17-02-2025
2024	105669	3	139,34	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	133,23	17-02-2025
2024	105836	3	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	17-02-2025
2024	106054	2	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	17-02-2025
2025	325	1	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68	17-02-2025
2025	365	1	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	17-02-2025
2025	392	1	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64	17-02-2025
2025	404	Unica	157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,04	17-02-2025
2025	444	1	138,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	138,88	17-02-2025
2025	469	1	172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,57	17-02-2025
2025	491	1	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	302,47	17-02-2025
2025	493	1	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	17-02-2025
2025	514	1	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	17-02-2025
2025	572	1	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	17-02-2025
2025	620	1	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	17-02-2025
2025	995	1	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	17-02-2025
2025	1031	1	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	17-02-2025
2025	1032	1	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	17-02-2025
2025	1188	Unica	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	17-02-2025
2025	1217	Unica	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,82	17-02-2025
2025	2021	1	131,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	131,97	17-02-2025
2025	2256	1	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	17-02-2025
2025	2377	Unica	1.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,93	17-02-2025
2025	2464	1	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	17-02-2025
2025	2707	Unica	222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,96	17-02-2025
2025	2747	1	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	17-02-2025
2025	3123	Unica	222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	17-02-2025
2025	3593	Unica	1.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91	17-02-2025
2025	3729	Unica	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	17-02-2025
2025	3757	Unica	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,70	17-02-2025
2025	3781	Unica	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80	17-02-2025
2025	3782	1	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	17-02-2025
2025	3782	2	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	17-02-2025
2025	3821	Unica	1.667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,56	17-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 85

2025	3825	Unica	836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,09	17-02-2025
2025	3871	1	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	17-02-2025
2025	3901	Unica	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	17-02-2025

Total : 25.588,43 338,39 153,72 0,00 109,02 77,49 26.049,01
Quantidade: 90

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	23	379,24	3,94	40,27	0,00	0,00	14,45	437,90	17-02-2025
2023	1024	24	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	17-02-2025
2023	5595	22	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	254,44	17-02-2025
2024	3634	13	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	17-02-2025
2024	4693	11	145,88	1,46	13,00	0,00	0,00	0,00	160,34	17-02-2025
2024	51078	12	144,04	3,96	0,00	0,00	6,49	0,00	141,51	17-02-2025
2024	51760	11	184,69	12,47	15,24	0,00	0,00	0,00	212,40	17-02-2025
2024	54160	10	130,32	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	17-02-2025
2024	55323	10	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	17-02-2025
2024	55498	10	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	17-02-2025
2024	55531	11	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	164,11	17-02-2025
2024	68084	9	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	17-02-2025
2024	70433	6	287,00	3,01	28,84	0,00	0,00	14,41	333,26	17-02-2025
2024	70433	7	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	301,41	17-02-2025
2024	70457	4	582,28	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20	17-02-2025
2024	70457	5	608,98	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	681,39	17-02-2025
2024	70457	6	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,98	17-02-2025
2024	71253	5	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	17-02-2025
2024	71254	5	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	17-02-2025
2024	71256	5	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	17-02-2025
2024	71257	5	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	17-02-2025
2024	71258	5	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	17-02-2025
2024	71259	5	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	17-02-2025
2024	71261	5	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	17-02-2025
2024	71916	3	138,76	1,39	16,03	0,00	0,00	0,00	156,18	17-02-2025
2024	72006	4	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	17-02-2025
2025	74	Unica	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,28	17-02-2025
2025	319	1	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	17-02-2025
2025	458	1	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	17-02-2025
2025	779	1	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	17-02-2025
2025	1060	1	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	17-02-2025
2025	1083	1	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	17-02-2025
2025	1119	3	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	17-02-2025
2025	1334	Unica	556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,21	17-02-2025
2025	1849	1	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	17-02-2025
2025	2009	Unica	222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,83	17-02-2025
2025	2191	Unica	300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,59	17-02-2025
2025	2682	1	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	17-02-2025
2025	2701	1	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	17-02-2025
2025	2704	1	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	17-02-2025
2025	3588	Unica	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	17-02-2025
2025	3589	Unica	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	17-02-2025
2025	3769	1	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	17-02-2025
2025	3831	Unica	2.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,22	17-02-2025
2025	3832	Unica	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	17-02-2025
2025	3834	Unica	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	17-02-2025
2025	3852	Unica	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	17-02-2025
2025	3855	1	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,57	17-02-2025

Total : 11.805,41 272,68 113,38 0,00 13,38 111,43 12.289,52
Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6184	43	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21	17-02-2025
2023	7270	17	121,52	38,41	0,00	0,00	0,00	11,59	171,52	17-02-2025
2023	343855	15	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	17-02-2025
2024	3100	13	228,15	24,18	6,30	0,00	0,00	0,00	258,63	17-02-2025
2024	3586	13	69,75	3,48	0,00	0,00	3,21	0,00	70,02	17-02-2025
2024	52759	11	120,29	6,91	0,00	0,00	5,57	4,26	125,89	17-02-2025
2024	70604	6	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	17-02-2025
2025	443	Unica	165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	182,06	17-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 88

2025	3952	Unica	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	18-02-2025
2025	3957	1	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	18-02-2025
2025	3972	Unica	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	18-02-2025
2025	3975	Unica	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98	18-02-2025
2025	4006	1	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	18-02-2025

Total : 16.523,35 841,68 182,59 0,00 13,31 99,59 17.633,90
Quantidade: 63

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	255	24	138,05	1,38	11,84	0,00	0,00	0,00	151,27	18-02-2025
2024	54866	11	95,01	2,61	3,76	0,00	0,00	0,00	101,38	18-02-2025
2024	68772	7	148,10	1,48	19,06	0,00	0,00	0,00	168,64	18-02-2025
2024	70407	6	211,81	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	219,50	18-02-2025
2024	71298	5	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	18-02-2025
2024	71298	6	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	18-02-2025
2024	71300	5	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	18-02-2025
2024	71300	6	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	18-02-2025
2024	71601	4	252,66	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	279,37	18-02-2025
2024	71916	4	138,76	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	140,59	18-02-2025
2024	72222	4	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	18-02-2025
2024	102431	Unica	358,32	85,27	0,00	0,00	0,00	0,00	443,59	18-02-2025
2024	105780	3	176,77	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	179,69	18-02-2025
2024	106060	2	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	18-02-2025
2025	3238	1	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	18-02-2025
2025	3926	Unica	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,11	18-02-2025
2025	3927	Unica	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,18	18-02-2025
2025	3929	Unica	904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,58	18-02-2025
2025	3960	Unica	2.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,91	18-02-2025
2025	3997	Unica	581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,27	18-02-2025
2025	4004	Unica	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	18-02-2025
2025	4014	Unica	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53	18-02-2025
2025	4021	Unica	217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,82	18-02-2025

Total : 8.415,01 117,45 47,10 0,00 0,00 5,54 8.585,10
Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	22	135,08	14,40	28,81	6,54	0,00	2,41	187,24	18-02-2025
2022	7561	27	135,08	7,20	28,81	6,54	0,00	2,41	180,04	18-02-2025
2022	7561	29	135,08	4,32	28,81	6,54	0,00	2,41	177,16	18-02-2025
2022	7561	30	135,08	2,88	28,81	6,54	0,00	2,41	175,72	18-02-2025
2022	7561	31	141,27	1,44	20,86	0,00	0,00	2,41	165,98	18-02-2025
2022	7561	32	141,27	0,00	6,16	0,00	0,00	2,41	149,84	18-02-2025
2023	8273	19	427,56	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	436,03	18-02-2025
2023	165823	18	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	18-02-2025
2023	343362	9	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73	18-02-2025
2023	343365	9	2.225,67	127,98	36,72	0,00	0,00	0,00	2.390,37	18-02-2025
2023	346476	6	66,02	9,36	13,83	3,14	0,00	0,00	92,35	18-02-2025
2023	346476	10	66,02	6,60	13,83	3,14	0,00	0,00	89,59	18-02-2025
2024	3679	13	71,71	2,51	0,00	0,00	3,25	0,00	70,97	18-02-2025
2025	2383	Unica	6.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,57	18-02-2025
2025	3497	Unica	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,47	18-02-2025
2025	3841	Unica	4.346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,95	18-02-2025
2025	3844	Unica	1.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,63	18-02-2025
2025	3982	Unica	3.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,04	18-02-2025

Total : 20.745,51 185,16 206,64 32,44 3,25 26,52 21.193,02
Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2184	24	221,71	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18-02-2025
2023	8546	18	149,34	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,64	18-02-2025
2023	8546	19	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	18-02-2025
2023	8546	20	149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,54	18-02-2025
2023	343658	15	875,90	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	926,26	18-02-2025
2024	51040	9	145,50	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	18-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 89

2024	51356	12	138,94	7,99	0,00	0,00	6,44	7,51	148,00	18-02-2025
2024	55245	2	132,21	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	18-02-2025
2024	55245	4	132,21	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	174,51	18-02-2025
2024	55245	5	132,21	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13	18-02-2025
2024	55245	6	132,21	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	171,74	18-02-2025
2024	55245	7	132,21	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	170,36	18-02-2025
2024	55245	8	132,21	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	18-02-2025
2024	55245	9	138,28	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	18-02-2025
2024	55246	6	134,08	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	174,17	18-02-2025
2024	55246	7	134,08	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172,76	18-02-2025
2024	55246	8	134,08	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36	18-02-2025
2024	66942	9	316,85	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	352,43	18-02-2025
2024	66942	10	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85	18-02-2025
2024	66947	9	316,85	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	352,43	18-02-2025
2024	66947	10	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85	18-02-2025
2024	66987	10	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-02-2025
2024	69833	5	145,41	1,45	16,32	0,00	0,00	0,00	163,18	18-02-2025
2024	69942	7	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	18-02-2025
2024	71297	5	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	18-02-2025
2024	71339	5	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	18-02-2025
2024	105971	3	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	18-02-2025
2025	660	1	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	18-02-2025
2025	663	1	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	18-02-2025
2025	3083	Unica	529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,37	18-02-2025
2025	3448	Unica	2.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,10	18-02-2025
2025	3792	Unica	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,05	18-02-2025
2025	3874	1	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	18-02-2025
2025	3945	Unica	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	18-02-2025
2025	3978	Unica	2.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,08	18-02-2025
2025	3979	Unica	16.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,04	18-02-2025
2025	3980	Unica	2.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,51	18-02-2025
2025	4001	Unica	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32	18-02-2025
2025	4002	Unica	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	18-02-2025
2025	4005	2	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39	18-02-2025

Total : 32.824,26 578,42 16,32 0,00 6,44 23,95 33.436,51

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3956	1	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	18-02-2025

Total : 372,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,16

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5971	44	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	19-02-2025
2022	4617	35	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	19-02-2025
2022	4902	34	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	148,72	19-02-2025
2023	3017	24	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	19-02-2025
2023	8494	19	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14	19-02-2025
2023	167421	17	93,87	4,47	0,00	0,00	8,65	2,40	92,09	19-02-2025
2024	51	14	417,27	23,99	5,52	0,00	0,00	1,26	448,04	19-02-2025
2024	4118	13	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	19-02-2025
2024	51471	12	71,11	2,31	0,00	0,00	3,22	0,00	70,20	19-02-2025
2024	51865	12	185,23	5,09	0,00	0,00	8,34	0,00	181,98	19-02-2025
2024	53681	11	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	19-02-2025
2024	54108	11	15.777,93	1.110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,70	19-02-2025
2024	69015	8	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-02-2025
2024	69880	7	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	19-02-2025
2024	69881	7	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	19-02-2025
2024	69894	7	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	145,75	19-02-2025
2024	70458	6	142,98	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	19-02-2025
2024	70731	3	387,94	17,23	86,14	19,57	0,00	23,18	534,06	19-02-2025
2024	70731	6	405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	428,91	19-02-2025
2024	70880	5	139,76	1,40	9,69	0,00	0,00	0,00	150,85	19-02-2025
2024	70880	6	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	19-02-2025
2024	71093	6	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29	19-02-2025
2024	71787	4	141,42	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	146,55	19-02-2025
2024	72191	4	130,62	0,00	4,25	0,00	0,00	12,48	147,35	19-02-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 91

[illegible]

Total :	2.647,47	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,58
Quantidade:	9						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	12.827,33	422,02	210,86	45,60	21,33	40,14	13.524,62
Quantidade:	34						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 92

2024	71382	5	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	20-02-2025
2024	72024	4	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	20-02-2025
2024	72025	4	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10	20-02-2025
2024	78224	Unica	228,97	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	285,04	20-02-2025
2024	103494	Unica	149,17	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	20-02-2025
2024	104986	2	144,56	1,45	16,22	0,00	0,00	0,00	162,23	20-02-2025
2024	105318	3	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54	20-02-2025
2024	105427	3	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	20-02-2025
2024	105526	3	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	20-02-2025
2024	105572	3	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	20-02-2025
2024	105700	3	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	20-02-2025
2024	106102	3	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	20-02-2025
2025	249	1	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	20-02-2025
2025	539	2	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	20-02-2025
2025	661	1	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	20-02-2025
2025	670	Unica	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,03	20-02-2025
2025	672	Unica	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,99	20-02-2025
2025	691	1	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08	20-02-2025
2025	699	Unica	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	20-02-2025
2025	700	Unica	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	20-02-2025
2025	724	1	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	20-02-2025
2025	753	Unica	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	20-02-2025
2025	756	1	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	20-02-2025
2025	795	1	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	20-02-2025
2025	798	Unica	804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,76	20-02-2025
2025	863	1	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	20-02-2025
2025	1124	1	307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,64	20-02-2025
2025	1132	1	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	20-02-2025
2025	1235	1	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	179,62	20-02-2025
2025	1253	1	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	20-02-2025
2025	1292	Unica	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	20-02-2025
2025	1405	1	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	20-02-2025
2025	1415	Unica	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	20-02-2025
2025	1487	1	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	20-02-2025
2025	1668	1	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	20-02-2025
2025	1671	1	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	20-02-2025
2025	1674	1	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	20-02-2025
2025	1695	1	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	20-02-2025
2025	1823	1	218,66	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218,86	20-02-2025
2025	1924	1	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	20-02-2025
2025	1926	1	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	20-02-2025
2025	1946	1	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	20-02-2025
2025	2106	Unica	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,86	20-02-2025
2025	2128	Unica	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	20-02-2025
2025	2130	Unica	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	20-02-2025
2025	2132	Unica	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	20-02-2025
2025	3040	1	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	20-02-2025
2025	3345	Unica	2.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,97	20-02-2025
2025	3349	1	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,52	20-02-2025
2025	3349	2	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,52	20-02-2025
2025	3734	1	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	20-02-2025
2025	3808	Unica	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	20-02-2025
2025	3916	Unica	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	20-02-2025
2025	3919	Unica	20.910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,58	20-02-2025
2025	3947	1	507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,42	20-02-2025
2025	4073	1	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	20-02-2025
2025	4090	Unica	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,78	20-02-2025
2025	4092	Unica	2.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,39	20-02-2025
2025	4110	Unica	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	20-02-2025
2025	4155	Unica	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	20-02-2025
2025	4158	Unica	264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,41	20-02-2025
2025	4189	Unica	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,03	20-02-2025
2025	4195	1	145,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,13	20-02-2025

Total : 42.208,59 200,11 144,05 6,52 37,78 72,92 42.594,41

Quantidade: 86

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	36	814,09	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	819,46	20-02-2025
2023	6640	21	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	20-02-2025
2024	486	14	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	20-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 93

[illegible]

Total :	13.829,78	16,36	1,83	0,00	5,74	16,66	13.858,89
Quantidade:	33						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	638,58	20,21	0,00	0,00	8,29	0,00	650,50
Quantidade:	5						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 94

2025	811	Unica	1.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,41	20-02-2025
2025	817	1	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,96	20-02-2025
2025	856	1	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	20-02-2025
2025	895	1	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	20-02-2025
2025	916	1	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	20-02-2025
2025	918	1	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	20-02-2025
2025	1018	Unica	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	20-02-2025
2025	1020	Unica	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,81	20-02-2025
2025	1022	Unica	590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,48	20-02-2025
2025	1084	Unica	820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,76	20-02-2025
2025	1090	1	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	20-02-2025
2025	1139	1	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	20-02-2025
2025	1212	1	175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,37	20-02-2025
2025	1214	1	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	20-02-2025
2025	1255	Unica	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,52	20-02-2025
2025	1463	Unica	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	20-02-2025
2025	1608	1	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	20-02-2025
2025	1842	Unica	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	20-02-2025
2025	2195	Unica	546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,89	20-02-2025
2025	2196	Unica	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	20-02-2025
2025	2199	Unica	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	20-02-2025
2025	2201	Unica	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,04	20-02-2025
2025	2514	1	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	20-02-2025
2025	2514	2	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	20-02-2025
2025	2516	1	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,46	20-02-2025
2025	3506	1	544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,34	20-02-2025
2025	3817	1	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,18	20-02-2025
2025	3937	Unica	279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,13	20-02-2025
2025	3961	Unica	120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,46	20-02-2025
2025	3963	Unica	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62	20-02-2025
2025	3994	Unica	3.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,92	20-02-2025
2025	3995	Unica	2.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,22	20-02-2025
2025	4162	Unica	1.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,03	20-02-2025
2025	4182	Unica	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	20-02-2025
2025	4185	Unica	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19	20-02-2025

Total : 33.213,93 133,49 736,71 7,09 28,39 1.020,66 35.083,49

Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3820	22	202,55	2,03	28,74	0,00	0,00	0,00	233,32	20-02-2025
2023	3820	23	202,55	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	210,57	20-02-2025
2023	3822	22	139,02	1,39	19,73	0,00	0,00	0,00	160,14	20-02-2025
2023	3824	22	135,37	1,35	19,21	0,00	0,00	0,00	155,93	20-02-2025
2023	3824	23	135,37	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	140,73	20-02-2025
2024	1656	13	134,66	19,76	0,00	0,00	0,00	5,23	159,65	20-02-2025
2024	1656	14	134,66	7,74	0,00	0,00	6,24	5,23	141,39	20-02-2025
2025	4172	Unica	382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,34	20-02-2025

Total : 1.466,52 32,27 81,06 0,00 6,24 10,46 1.584,07

Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6179	34	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	21-02-2025
2022	263232	25	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	21-02-2025
2023	8572	18	233,40	2,36	25,75	0,00	0,00	3,08	264,59	21-02-2025
2023	8572	19	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	21-02-2025
2023	165659	17	131,16	16,07	0,00	0,00	0,00	11,96	159,19	21-02-2025
2023	165659	18	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	143,12	21-02-2025
2023	167824	17	153,79	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	21-02-2025
2023	340225	16	72,60	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,54	21-02-2025
2023	344595	15	75,23	3,00	0,00	0,00	6,87	0,00	71,36	21-02-2025
2023	344836	15	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	21-02-2025
2023	346565	16	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	17	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	18	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	19	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	20	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	21	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 95

2023	346565	22	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	23	93,23	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,93	21-02-2025
2023	346565	24	93,25	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,95	21-02-2025
2024	1087	14	112,01	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,26	21-02-2025
2024	3742	13	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	21-02-2025
2024	3743	13	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	21-02-2025
2024	3745	13	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	21-02-2025
2024	3904	13	72,99	4,19	0,96	0,00	0,00	0,00	78,14	21-02-2025
2024	5274	12	128,08	7,36	8,45	0,00	0,00	0,00	143,89	21-02-2025
2024	51354	10	110,55	7,52	14,14	0,00	0,00	5,28	137,49	21-02-2025
2024	51354	11	110,55	6,36	2,29	0,00	0,00	5,28	124,48	21-02-2025
2024	51731	12	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	21-02-2025
2024	53351	11	151,99	8,74	6,52	0,00	0,00	0,00	167,25	21-02-2025
2024	67161	10	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	139,03	21-02-2025
2024	68151	9	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	21-02-2025
2024	68214	9	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	21-02-2025
2024	68865	4	132,45	5,55	27,75	6,30	0,00	0,00	172,05	21-02-2025
2024	68865	5	132,45	4,16	27,75	6,30	0,00	0,00	170,66	21-02-2025
2024	68865	6	132,45	2,78	27,75	6,30	0,00	0,00	169,28	21-02-2025
2024	69889	7	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	21-02-2025
2024	70695	6	556,88	5,57	55,13	0,00	0,00	0,00	617,58	21-02-2025
2024	70695	7	556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,88	21-02-2025
2024	71057	4	139,77	1,40	19,83	0,00	0,00	0,00	161,00	21-02-2025
2024	71057	5	139,77	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	145,30	21-02-2025
2024	71897	4	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,87	21-02-2025
2024	72070	4	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	21-02-2025
2024	72161	4	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,27	21-02-2025
2024	72161	5	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,27	21-02-2025
2024	72243	2	131,99	2,77	25,16	6,30	0,00	0,32	166,54	21-02-2025
2024	72243	3	138,04	1,38	10,96	0,00	0,00	0,32	150,70	21-02-2025
2024	72585	3	218,97	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	225,47	21-02-2025
2024	105041	3	144,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,13	21-02-2025
2024	105130	3	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	21-02-2025
2024	105130	4	162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,29	21-02-2025
2024	106063	3	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	21-02-2025
2025	285	2	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	132,49	21-02-2025
2025	734	2	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	21-02-2025
2025	869	1	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57	21-02-2025
2025	891	1	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	21-02-2025
2025	944	1	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	21-02-2025
2025	950	1	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	21-02-2025
2025	969	Unica	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,89	21-02-2025
2025	970	1	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	21-02-2025
2025	971	1	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	21-02-2025
2025	972	1	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	21-02-2025
2025	1015	1	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	21-02-2025
2025	1120	Unica	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,74	21-02-2025
2025	1193	2	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	21-02-2025
2025	1200	Unica	1.635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,26	21-02-2025
2025	1248	2	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	21-02-2025
2025	1259	1	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	21-02-2025
2025	1268	1	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	21-02-2025
2025	1316	Unica	1.216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,51	21-02-2025
2025	1356	1	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,83	21-02-2025
2025	1360	1	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	21-02-2025
2025	1387	1	261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,77	21-02-2025
2025	1387	2	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78	21-02-2025
2025	1451	1	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	21-02-2025
2025	1840	1	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	21-02-2025
2025	2099	1	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	21-02-2025
2025	2211	1	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	21-02-2025
2025	2212	1	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	21-02-2025
2025	2683	1	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	21-02-2025
2025	2867	1	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	21-02-2025
2025	3782	3	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	21-02-2025
2025	3853	1	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	21-02-2025
2025	4041	Unica	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	21-02-2025
2025	4057	1	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	145,69	21-02-2025
2025	4076	1	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	21-02-2025
2025	4080	1	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	21-02-2025
2025	4139	Unica	720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,97	21-02-2025
2025	4211	1	347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	354,19	21-02-2025
2025	4219	Unica	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,26	21-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 96

2025	4223	Unica	172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,63	21-02-2025
2025	4226	Unica	1.245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,41	21-02-2025
2025	4227	Unica	884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,64	21-02-2025
2025	4229	Unica	583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,99	21-02-2025
2025	4230	Unica	750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,87	21-02-2025
2025	4233	Unica	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	21-02-2025
2025	4242	Unica	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	21-02-2025
2025	4248	1	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	21-02-2025
2025	4252	Unica	1.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,74	21-02-2025
2025	4264	Unica	10.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,94	21-02-2025
2025	4289	Unica	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,17	21-02-2025
2025	4299	Unica	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	21-02-2025
2025	4302	Unica	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	21-02-2025
2025	4305	1	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,36	21-02-2025
2025	4305	2	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,36	21-02-2025
2025	4306	Unica	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39	21-02-2025
2025	4311	1	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	21-02-2025

Total : 37.095,82 179,56 264,47 25,20 126,56 115,31 37.553,80
Quantidade: 106

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162018	30	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	21-02-2025
2023	344171	15	95,45	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22	21-02-2025
2024	52562	10	207,20	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	21-02-2025
2024	52562	11	216,73	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	240,77	21-02-2025
2024	53730	12	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	21-02-2025
2024	53730	13	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	21-02-2025
2024	105119	2	540,95	5,41	48,20	0,00	0,00	0,00	594,56	21-02-2025
2024	106163	2	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	21-02-2025
2025	512	2	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	21-02-2025
2025	727	1	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	178,46	21-02-2025
2025	909	1	426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	450,96	21-02-2025
2025	1227	1	189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,57	21-02-2025
2025	1437	1	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	21-02-2025
2025	1604	1	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	21-02-2025
2025	3848	Unica	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	21-02-2025
2025	4200	1	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	21-02-2025
2025	4254	Unica	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69	21-02-2025
2025	4255	Unica	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,19	21-02-2025

Total : 3.392,64 101,54 48,20 0,00 7,46 26,87 3.561,79
Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	100455	7	123,48	49,49	28,80	20,54	0,00	0,00	222,31	21-02-2025
2021	100455	10	123,48	45,17	28,80	20,54	0,00	0,00	217,99	21-02-2025
2022	7843	32	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	21-02-2025
2024	53362	10	137,56	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	151,65	21-02-2025
2024	68119	9	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	21-02-2025
2025	1067	1	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93	21-02-2025
2025	3568	Unica	312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68	21-02-2025

Total : 1.195,36 108,75 57,60 41,08 0,00 12,02 1.414,81
Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162611	29	140,31	11,90	0,00	0,00	0,00	3,71	155,92	21-02-2025
2022	255677	21	127,70	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91	21-02-2025
2023	362	25	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,05	21-02-2025
2023	167225	14	278,97	24,81	58,45	13,28	0,00	0,00	375,51	21-02-2025
2023	167225	15	278,97	21,89	58,45	13,28	0,00	0,00	372,59	21-02-2025
2023	167225	16	278,97	20,37	34,06	0,00	0,00	0,00	333,40	21-02-2025
2023	347957	15	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	21-02-2025
2024	722	14	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	21-02-2025
2024	52081	12	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	21-02-2025
2024	52697	12	89,66	5,16	0,00	0,00	4,16	0,00	90,66	21-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 97

2024	52988	11	204,26	11,75	0,00	0,00	0,00	2,42	218,43	21-02-2025
2024	67559	9	135,24	6,85	0,00	0,00	0,00	3,17	145,26	21-02-2025
2024	67562	9	133,82	6,78	0,00	0,00	0,00	3,13	143,73	21-02-2025
2024	72082	4	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	144,87	21-02-2025
2024	100571	Unica	409,51	101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	21-02-2025
2024	105251	3	1.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,21	21-02-2025
2025	395	1	141,19	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	143,99	21-02-2025
2025	614	1	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	21-02-2025
2025	925	1	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,10	21-02-2025
2025	948	1	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	21-02-2025
2025	990	1	1.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,68	21-02-2025
2025	1017	Unica	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,70	21-02-2025
2025	1081	1	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	21-02-2025
2025	1109	2	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	21-02-2025
2025	1384	1	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	21-02-2025
2025	1578	1	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84	21-02-2025
2025	1697	2	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98	21-02-2025
2025	2510	2	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	21-02-2025
2025	2781	1	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	21-02-2025
2025	2880	Unica	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	21-02-2025
2025	2938	1	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	21-02-2025
2025	2940	1	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	21-02-2025
2025	3195	1	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,82	21-02-2025
2025	4042	Unica	185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,19	21-02-2025
2025	4043	Unica	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	21-02-2025
2025	4062	Unica	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,45	21-02-2025
2025	4237	Unica	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,78	21-02-2025
2025	4280	1	829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,35	21-02-2025
2025	4287	Unica	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	21-02-2025

Total : 9.200,43 286,09 153,76 26,56 30,20 17,87 9.654,51
Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162033	30	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	24-02-2025
2022	188158	27	145,13	0,00		0,00	0,00	0,00	145,13	24-02-2025
2022	257976	27	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	24-02-2025
2023	323	25	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	24-02-2025
2023	569	25	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	24-02-2025
2023	795	25	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	24-02-2025
2023	4983	23	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	24-02-2025
2023	252656	15	85,66	5,79	14,13	0,00	0,00	0,00	105,58	24-02-2025
2023	252656	16	85,66	4,93	5,37	0,00	0,00	0,00	95,96	24-02-2025
2023	342093	13	142,20	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	187,66	24-02-2025
2023	342093	14	155,89	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	179,27	24-02-2025
2023	342093	15	155,89	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85	24-02-2025
2023	344794	15	81,69	4,70	0,00	0,00	7,59	3,81	82,61	24-02-2025
2023	344982	15	134,25	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97	24-02-2025
2023	345722	15	72,24	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,69	24-02-2025
2023	347691	7	213,98	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28	24-02-2025
2023	347695	9	111,91	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35	24-02-2025
2023	347706	13	74,10	4,27	0,00	0,00	6,89	0,00	71,48	24-02-2025
2023	347706	14	74,10	4,27	0,00	0,00	6,89	0,00	71,48	24-02-2025
2024	4305	10	186,40	16,58	39,05	8,87	0,00	0,00	250,90	24-02-2025
2024	4305	11	186,40	14,63	39,05	8,87	0,00	0,00	248,95	24-02-2025
2024	4840	13	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	24-02-2025
2024	50849	12	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,13	24-02-2025
2024	50889	12	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	24-02-2025
2024	51567	12	127,82	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	24-02-2025
2024	51573	12	71,93	4,14	0,00	0,00	3,33	0,00	72,74	24-02-2025
2024	51716	12	162,71	9,36	0,00	0,00	7,54	0,00	164,53	24-02-2025
2024	52365	12	122,87	3,38	0,00	0,00	5,54	0,00	120,71	24-02-2025
2024	52446	12	73,15	2,37	0,00	0,00	3,31	0,00	72,21	24-02-2025
2024	52446	13	73,15	2,37	0,00	0,00	3,31	0,00	72,21	24-02-2025
2024	52446	14	73,19	2,37	0,00	0,00	3,31	0,00	72,25	24-02-2025
2024	54429	11	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	24-02-2025
2024	66971	10	139,04	1,39	6,88	0,00	0,00	0,00	147,31	24-02-2025
2024	66972	11	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	136,34	24-02-2025
2024	67167	10	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	432,25	24-02-2025
2024	67403	10	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	24-02-2025
2024	68399	8	140,35	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	150,08	24-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 99

[illegible]

Total :	28.977,57	288,79	155,05	23,06	70,65	128,67	29.502,49

Quantidade: 116

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	8.379,77	69,39	96,19	10,94	21,29	22,75	8.557,75

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 100

2025	1537	1	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	24-02-2025
2025	1566	Unica	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	24-02-2025
2025	2642	1	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	24-02-2025
2025	2647	1	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	24-02-2025
2025	3116	1	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	24-02-2025
2025	4331	Unica	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	24-02-2025
2025	4336	Unica	577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,41	24-02-2025
2025	4426	Unica	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	24-02-2025

Total : 6.806,80 26,77 14,36 3,26 31,20 16,81 6.836,80

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	37	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	24-02-2025
2022	357	37	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	24-02-2025
2023	472	25	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	24-02-2025
2023	4916	23	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	24-02-2025
2023	345086	11	922,89	329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,92	24-02-2025
2023	347965	15	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	24-02-2025
2024	2593	13	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-02-2025
2024	50600	12	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	24-02-2025
2024	51936	12	185,93	5,11	0,00	0,00	8,37	0,00	182,67	24-02-2025
2024	67087	10	139,51	0,00		0,00	0,00	0,00	139,51	24-02-2025
2024	67088	10	137,42	0,00		0,00	0,00	0,00	137,42	24-02-2025
2024	67372	10	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	24-02-2025
2024	67375	10	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	24-02-2025
2024	67377	10	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	24-02-2025
2024	68201	9	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	24-02-2025
2024	68373	9	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	603,80	24-02-2025
2024	69664	7	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	24-02-2025
2024	70763	6	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,76	24-02-2025
2024	70868	6	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	263,53	24-02-2025
2024	71659	6	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,19	24-02-2025
2024	72100	4	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	24-02-2025
2024	106114	3	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49	24-02-2025
2024	106240	3	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	24-02-2025
2025	467	1	134,52	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	138,07	24-02-2025
2025	1091	1	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	24-02-2025
2025	1181	1	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	24-02-2025
2025	1243	1	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	24-02-2025
2025	1362	1	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	24-02-2025
2025	1370	Unica	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	24-02-2025
2025	1371	Unica	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83	24-02-2025
2025	1372	Unica	871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,74	24-02-2025
2025	1386	1	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	131,01	24-02-2025
2025	1494	Unica	952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,74	24-02-2025
2025	1541	1	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	24-02-2025
2025	1599	2	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47	24-02-2025
2025	1637	1	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	24-02-2025
2025	1676	1	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	24-02-2025
2025	1693	Unica	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71	24-02-2025
2025	1694	Unica	689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,13	24-02-2025
2025	1747	1	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	24-02-2025
2025	1999	2	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	24-02-2025
2025	2506	2	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	24-02-2025
2025	2922	1	147,72	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	24-02-2025
2025	3511	Unica	3.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,50	24-02-2025
2025	4105	Unica	1.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,50	24-02-2025
2025	4106	Unica	1.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,60	24-02-2025
2025	4181	Unica	3.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,92	24-02-2025
2025	4235	Unica	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39	24-02-2025
2025	4244	Unica	4.986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,23	24-02-2025
2025	4247	Unica	568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,61	24-02-2025
2025	4251	Unica	1.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,27	24-02-2025
2025	4315	Unica	195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67	24-02-2025
2025	4330	1	261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,38	24-02-2025
2025	4375	Unica	630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,79	24-02-2025
2025	4389	Unica	1.065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,88	24-02-2025
2025	4390	Unica	1.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,58	24-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 101

Total :	32.702,50	343,51	3,55	0,00	35,07	102,48	33.116,97
Quantidade:	56						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	39	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	25-02-2025
2022	7216	32	130,49	1,42	14,49	0,00	0,00	11,18	157,58	25-02-2025
2022	7216	33	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	141,67	25-02-2025
2023	594	24	161,07	1,61	10,63	0,00	0,00	0,00	173,31	25-02-2025
2023	594	25	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	25-02-2025
2023	3077	24	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,55	25-02-2025
2023	5509	1	224,41	54,08	49,17	21,42	0,00	0,00	349,08	25-02-2025
2023	166209	17	310,78	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	312,83	25-02-2025
2023	342938	9	107,34	6,17	0,00	0,00	0,00	0,53	114,04	25-02-2025
2023	343794	13	733,19	58,17	160,05	36,36	0,00	30,72	1.018,49	25-02-2025
2023	345701	15	73,70	2,95	0,00	0,00	6,73	0,00	69,92	25-02-2025
2023	346588	15	73,25	4,21	0,00	0,00	6,80	0,00	70,66	25-02-2025
2023	346943	15	73,54	3,13	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	25-02-2025
2024	981	10	204,89	20,37	42,93	9,75	0,57	0,00	277,37	25-02-2025
2024	981	14	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	25-02-2025
2024	3418	8	214,01	23,52	44,84	10,19	0,00	0,00	292,56	25-02-2025
2024	4244	12	464,54	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	478,34	25-02-2025
2024	50730	15	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	25-02-2025
2024	52095	12	120,92	6,95	0,00	0,00	5,60	0,00	122,27	25-02-2025
2024	52220	12	190,35	5,23	0,00	0,00	8,58	0,00	187,00	25-02-2025
2024	52387	14	71,28	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,05	25-02-2025
2024	53110	12	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	25-02-2025
2024	53737	12	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	25-02-2025
2024	55378	9	140,16	1,40	18,50	0,00	0,00	0,00	160,06	25-02-2025
2024	55523	11	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	25-02-2025
2024	68242	9	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	25-02-2025
2024	68316	8	137,57	1,41	12,53	0,00	0,00	3,09	154,60	25-02-2025
2024	69216	8	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	25-02-2025
2024	69683	8	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	25-02-2025
2024	70803	6	146,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,44	25-02-2025
2024	72026	4	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	25-02-2025
2024	72229	4	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	25-02-2025
2024	105104	4	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	25-02-2025
2024	105105	3	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	25-02-2025
2024	105107	3	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	137,84	25-02-2025
2024	105243	3	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 102

[illegible]

Total :	32.095,22	242,11	355,19	77,72	66,23	142,27	32.846,28

Quantidade: 82

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	16.216,90	41,12	33,22	0,00	7,05	3,65	16.287,84

Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	509,19	15,18	29,00	6,72	0,00	0,00	560,09

Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Exercício: 2025

Página: 103

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

01-01-2025 a 31-12-2025

[illegible]

Total :	5.712,39	237,59	34,14	0,00	14,48	49,59	6.019,23

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**[illegible]

Total :	5.800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,07

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5347	45	186,68	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	178,49	26-02-2025
2021	5348	45	168,69	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	161,29	26-02-2025
2023	623	25	135,17	0,46	0,00	0,00	0,00	3,54	139,17	26-02-2025
2023	863	23	137,29	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	175,48	26-02-2025
2023	863	24	143,59	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	26-02-2025
2023	863	26	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	26-02-2025
2023	5889	22	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	226,67	26-02-2025
2023	7585	20	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	26-02-2025
2023	168033	17	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	26-02-2025
2023	168189	17	104,17	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,48	26-02-2025
2023	347237	15	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	26-02-2025
2023	347603	15	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	26-02-2025
2024	1192	14	160,18	9,21	0,00	0,00	7,42	0,00	161,97	26-02-2025
2024	1628	14	155,80	8,96	0,00	0,00	7,22	0,00	157,54	26-02-2025
2024	3130	13	188,65	10,85	0,00	0,00	8,75	0,00	190,75	26-02-2025
2024	51990	12	137,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	142,15	26-02-2025
2024	52899	12	113,59	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,23	26-02-2025
2024	55107	9	143,42	1,47	25,63	0,00	0,00	3,14	173,66	26-02-2025
2024	55107	10	143,49	0,00	10,65	0,00	0,00	3,18	157,32	26-02-2025
2024	66972	12	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	136,52	26-02-2025
2024	70064	7	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	26-02-2025
2024	71561	5	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	26-02-2025
2024	105162	3	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	26-02-2025
2024	105164	3	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	26-02-2025
2024	105805	3	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	26-02-2025
2024	105882	3	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	26-02-2025
2024	106214	3	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	26-02-2025
2025	704	1	217,17	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	221,47	26-02-2025
2025	743	1	136,05	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	138,74	26-02-2025
2025	892	2	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	26-02-2025
2025	1178	1	141,13	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	142,99	26-02-2025
2025	1515	Unica	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	26-02-2025
2025	1525	1	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	26-02-2025
2025	1570	1	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	26-02-2025
2025	1580	2	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	26-02-2025
2025	1625	Unica	586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,65	26-02-2025
2025	1656	1	442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,64	26-02-2025
2025	1726	2	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	26-02-2025
2025	1797	1	553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,62	26-02-2025
2025	1801	1	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,75	26-02-2025
2025	1804	1	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,07	26-02-2025
2025	1957	2	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	26-02-2025
2025	1962	Unica	263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,71	26-02-2025
2025	2382	1	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	26-02-2025
2025	3685	1	805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,07	26-02-2025
2025	3751	1	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	26-02-2025
2025	3751	2	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	26-02-2025
2025	3933	Unica	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	26-02-2025
2025	3935	Unica	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37	26-02-2025
2025	4490	Unica	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	26-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 104

2025	4505	Unica	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,09	26-02-2025
2025	4548	Unica	725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,48	26-02-2025
2025	4554	1	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	26-02-2025
2025	4558	Unica	1.020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,73	26-02-2025
2025	4579	1	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	26-02-2025
2025	4594	Unica	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	26-02-2025
2025	4595	1	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	26-02-2025
2025	4600	Unica	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	26-02-2025
2025	4632	1	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,39	26-02-2025

Total : 14.273,14 116,09 45,13 0,00 70,64 29,18 14.392,90
Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	344371	14	470,39	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	556,47	26-02-2025
2024	54713	11	224,35	28,31	0,00	0,00	0,00	21,45	274,11	26-02-2025
2024	66950	10	174,13	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	26-02-2025
2024	66950	11	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	12	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	13	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	14	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	15	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	16	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	17	174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	26-02-2025
2024	66950	18	174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,18	26-02-2025
2024	68243	9	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	26-02-2025
2024	68754	8	145,87	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	26-02-2025
2024	68754	9	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87	26-02-2025
2024	68754	10	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,88	26-02-2025
2024	69252	8	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,39	26-02-2025
2024	70558	5	193,75	1,94	25,57	0,00	0,00	0,00	221,26	26-02-2025
2024	70558	6	193,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	199,50	26-02-2025
2024	71508	5	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	26-02-2025
2024	105168	3	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	26-02-2025
2024	105991	3	188,37	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	193,34	26-02-2025
2025	1553	1	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,22	26-02-2025
2025	1587	1	161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	26-02-2025
2025	1589	Unica	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,03	26-02-2025
2025	1646	Unica	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,24	26-02-2025
2025	1882	1	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	26-02-2025
2025	4268	Unica	3.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,57	26-02-2025
2025	4544	Unica	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,19	26-02-2025
2025	4550	Unica	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	26-02-2025
2025	4604	1	612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,67	26-02-2025
2025	4608	1	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,01	26-02-2025
2025	4634	Unica	1.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,79	26-02-2025
2025	4650	Unica	430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,42	26-02-2025

Total : 12.913,42 128,15 36,29 0,00 0,00 33,08 13.110,94
Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	346003	14	1.322,29	13,22	126,54	0,00	0,00	0,00	1.462,05	26-02-2025
2023	346003	15	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	26-02-2025
2024	68116	9	140,19	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	26-02-2025
2025	1482	1	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	26-02-2025
2025	1485	1	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	26-02-2025
2025	1550	1	256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,39	26-02-2025
2025	1555	1	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,28	26-02-2025
2025	1778	1	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	26-02-2025
2025	4339	Unica	766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,81	26-02-2025
2025	4636	1	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	26-02-2025
2025	4651	Unica	26.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,01	26-02-2025

Total : 31.089,88 15,53 126,54 0,00 0,00 0,00 31.231,95
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 105

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	719	37	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	26-02-2025
2022	5119	35	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	26-02-2025
2022	5122	35	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	26-02-2025
2023	865	25	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	26-02-2025
2023	3147	21	332,91	96,55	0,00	0,00	0,00	1,66	431,12	26-02-2025
2023	5899	22	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	26-02-2025
2023	5900	22	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	26-02-2025
2023	168912	3	110,05	24,41	24,11	10,51	0,00	0,00	169,08	26-02-2025
2024	2961	14	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	26-02-2025
2024	53329	10	166,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	26-02-2025
2024	53329	11	166,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	26-02-2025
2024	69208	8	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	139,66	26-02-2025
2024	70184	5	142,92	1,43	27,35	0,00	0,00	0,00	171,70	26-02-2025
2024	70794	6	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	26-02-2025
2024	72444	3	142,22	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	26-02-2025
2024	80935	Unica	649,18	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	821,60	26-02-2025
2025	1082	2	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	26-02-2025
2025	1381	1	194,06	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	26-02-2025
2025	1486	1	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	26-02-2025
2025	1634	1	197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58	26-02-2025
2025	1638	Unica	274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,42	26-02-2025
2025	1698	1	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06	26-02-2025
2025	1710	1	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	26-02-2025
2025	1753	1	226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	229,34	26-02-2025
2025	1803	1	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	26-02-2025
2025	2104	Unica	1.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,84	26-02-2025
2025	3736	Unica	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	26-02-2025
2025	4257	Unica	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	26-02-2025
2025	4576	1	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	26-02-2025
2025	4578	Unica	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	26-02-2025
2025	4588	Unica	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,71	26-02-2025
2025	4638	Unica	932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,70	26-02-2025
2025	4641	Unica	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	26-02-2025

Total : 9.289,80 381,77 51,46 10,51 8,29 22,36 9.747,61

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	69158	8	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54	26-02-2025

Total : 536,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,54

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	33	187,45	1,87	23,51	0,00	0,00	0,00	212,83	27-02-2025
2023	134125	19	145,21	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	138,84	27-02-2025
2023	168256	17	305,89	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	27-02-2025
2023	168304	17	73,36	3,67	0,00	0,00	6,77	0,00	70,26	27-02-2025
2023	168899	17	164,91	9,48	0,00	0,00	0,00	3,14	177,53	27-02-2025
2023	341431	3	1.321,79	186,62	276,94	62,92	0,00	0,00	1.848,27	27-02-2025
2023	344002	15	258,67	12,29	5,12	0,00	0,00	0,00	276,08	27-02-2025
2023	344002	16	258,67	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96	27-02-2025
2023	344292	15	181,72	10,45	3,60	0,00	0,00	0,00	195,77	27-02-2025
2023	344477	10	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	344477	11	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	344477	12	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	344477	13	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	344477	14	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	344477	15	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-02-2025
2023	345673	16	74,19	3,16	0,00	0,00	6,79	0,00	70,56	27-02-2025
2023	345807	15	124,71	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	27-02-2025
2023	346010	15	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	27-02-2025
2023	346421	15	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	27-02-2025
2024	705	14	131,03	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	27-02-2025
2024	52598	12	494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,45	27-02-2025
2024	53108	12	169,38	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	27-02-2025
2024	53710	11	233,71	13,44	17,54	0,00	0,00	7,87	272,56	27-02-2025
2024	53736	12	70,96	2,66	0,00	0,00	3,23	0,00	70,39	27-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 106

2024	54173	11	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	27-02-2025
2024	67438	10	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	27-02-2025
2024	68767	9	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	751,83	27-02-2025
2024	69278	8	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	27-02-2025
2024	69574	5	303,16	12,70	63,52	14,43	0,00	0,00	393,81	27-02-2025
2024	69583	7	131,92	5,86	0,00	0,00	0,00	4,75	142,53	27-02-2025
2024	69977	7	425,96	0,00	4,41	0,00	0,00	19,54	449,91	27-02-2025
2024	71617	5	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	27-02-2025
2024	71725	5	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	27-02-2025
2024	71790	4	143,69	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	27-02-2025
2024	72219	4	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	27-02-2025
2024	72463	4	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	27-02-2025
2024	105128	3	138,24	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	139,15	27-02-2025
2024	105196	4	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	27-02-2025
2024	105332	2	140,54	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,86	27-02-2025
2024	105393	3	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	27-02-2025
2024	105419	3	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	27-02-2025
2024	105586	2	272,38	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	27-02-2025
2024	105650	1	137,22	2,74	26,72	0,00	0,00	0,00	166,68	27-02-2025
2024	105707	3	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	27-02-2025
2024	105880	3	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	27-02-2025
2024	105888	3	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	138,07	27-02-2025
2024	105889	3	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	138,11	27-02-2025
2024	106062	3	296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	318,89	27-02-2025
2025	110	2	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,91	27-02-2025
2025	361	2	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	27-02-2025
2025	744	2	141,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	141,00	27-02-2025
2025	1513	1	133,09	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	133,53	27-02-2025
2025	1719	Unica	519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,56	27-02-2025
2025	1749	Unica	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	27-02-2025
2025	1806	1	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,77	27-02-2025
2025	1809	1	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	27-02-2025
2025	1810	1	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	27-02-2025
2025	1919	Unica	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	27-02-2025
2025	1936	Unica	1.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,23	27-02-2025
2025	1945	1	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	27-02-2025
2025	1950	Unica	363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,53	27-02-2025
2025	2020	1	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	144,12	27-02-2025
2025	2092	1	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85	27-02-2025
2025	2172	1	184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,47	27-02-2025
2025	2305	Unica	442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,98	27-02-2025
2025	2310	Unica	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,30	27-02-2025
2025	2405	Unica	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	27-02-2025
2025	2438	1	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	27-02-2025
2025	2485	Unica	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	27-02-2025
2025	2504	1	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	27-02-2025
2025	2621	1	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	27-02-2025
2025	3433	1	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	27-02-2025
2025	3436	Unica	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	27-02-2025
2025	4506	1	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78	27-02-2025
2025	4520	Unica	208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	27-02-2025
2025	4586	Unica	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	27-02-2025
2025	4591	Unica	493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,41	27-02-2025
2025	4657	1	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	27-02-2025
2025	4681	1	161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	27-02-2025
2025	4686	Unica	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,56	27-02-2025
2025	4689	1	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,98	27-02-2025
2025	4707	Unica	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,90	27-02-2025
2025	4708	Unica	1.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,95	27-02-2025
2025	4719	Unica	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,94	27-02-2025
2025	4746	1	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29	27-02-2025
2025	4755	Unica	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,70	27-02-2025

Total : 21.956,76 469,27 422,71 77,35 47,91 177,80 23.055,98

Quantidade: 86

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165838	18	4.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,53	27-02-2025
2024	51212	13	68,75	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,53	27-02-2025
2024	52998	13	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	27-02-2025
2024	52998	14	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	27-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 107

[illegible]

Total :	11.185,63	25,10	79,13	0,00	18,78	77,53	11.348,61
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	4.021,58	374,60	0,76	0,00	0,00	0,00	4.396,94
Quantidade:	9						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 108

2025	4673	1	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	27-02-2025
2025	4675	1	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	27-02-2025
2025	4696	Unica	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	27-02-2025
2025	4715	Unica	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,37	27-02-2025
2025	4749	Unica	1.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,90	27-02-2025

Total : 12.606,47 412,94 121,75 5,74 0,00 193,11 13.340,01
Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	41	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	28-02-2025
2022	4719	35	151,20	2,07	0,00	0,00	0,00	5,69	158,96	28-02-2025
2022	6299	34	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	208,80	28-02-2025
2022	8082	32	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	28-02-2025
2022	45542	31	136,42	0,00	10,98	0,00	0,00	8,22	155,62	28-02-2025
2022	45542	32	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	144,64	28-02-2025
2022	164047	29	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	145,16	28-02-2025
2022	166259	28	467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,15	28-02-2025
2023	966	25	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	28-02-2025
2023	1438	24	166,07	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	179,22	28-02-2025
2023	1438	25	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	28-02-2025
2023	2717	24	137,66	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	141,75	28-02-2025
2023	3116	24	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	28-02-2025
2023	3968	21	134,62	4,23	28,21	6,41	0,00	0,00	173,47	28-02-2025
2023	6163	22	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	263,86	28-02-2025
2023	6728	21	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	251,64	28-02-2025
2023	7670	20	348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	368,87	28-02-2025
2023	7674	20	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38	28-02-2025
2023	62730	19	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,07	28-02-2025
2023	166187	17	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57	28-02-2025
2023	167113	18	70,74	3,37	0,00	0,00	6,51	0,99	68,59	28-02-2025
2023	167222	15	204,13	13,98	42,77	9,72	0,00	0,00	270,60	28-02-2025
2023	341725	15	479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	521,29	28-02-2025
2023	342299	15	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	162,49	28-02-2025
2023	342969	15	520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,37	28-02-2025
2023	344069	15	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	28-02-2025
2023	344554	15	72,61	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,55	28-02-2025
2023	344558	15	76,20	2,87	0,00	0,00	6,95	0,00	72,12	28-02-2025
2024	117	14	358,07	20,59	9,45	0,00	0,00	0,00	388,11	28-02-2025
2024	214	15	77,83	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	28-02-2025
2024	260	14	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	28-02-2025
2024	1630	14	134,70	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	28-02-2025
2024	1700	14	198,37	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200,58	28-02-2025
2024	1703	14	69,30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	28-02-2025
2024	1704	14	170,80	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	28-02-2025
2024	3200	14	149,77	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43	28-02-2025
2024	3317	12	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	28-02-2025
2024	3374	14	93,64	5,39	0,00	0,00	4,35	0,00	94,68	28-02-2025
2024	3375	14	69,24	2,77	0,00	0,00	3,16	0,00	68,85	28-02-2025
2024	3883	13	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	28-02-2025
2024	4118	3	128,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,04	28-02-2025
2024	4347	11	108,39	4,06	16,10	0,00	0,00	0,00	128,55	28-02-2025
2024	4347	12	108,50	4,07	5,01	0,00	0,00	0,00	117,58	28-02-2025
2024	4565	13	69,78	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	28-02-2025
2024	4566	13	72,94	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	28-02-2025
2024	5139	11	176,36	11,90	30,26	0,00	0,00	0,00	218,52	28-02-2025
2024	5186	12	110,76	6,37	0,00	0,00	5,14	0,00	111,99	28-02-2025
2024	52263	12	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	28-02-2025
2024	52573	12	214,10	2,38	0,00	0,00	0,00	20,47	236,95	28-02-2025
2024	52589	12	206,09	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	28-02-2025
2024	52640	12	272,74	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24	28-02-2025
2024	53162	12	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	28-02-2025
2024	53258	12	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	28-02-2025
2024	67366	10	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	28-02-2025
2024	68305	9	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	28-02-2025
2024	68576	7	142,25	2,85	26,29	0,00	0,00	0,00	171,39	28-02-2025
2024	68576	8	142,25	1,42	11,74	0,00	0,00	0,00	155,41	28-02-2025
2024	68576	9	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,25	28-02-2025
2024	69092	8	139,99	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	141,84	28-02-2025
2024	69205	8	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	141,69	28-02-2025
2024	69245	8	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	28-02-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 110

Total :	37.366,97	616,88	240,59	16,13	72,22	296,75	38.465,10
Quantidade:	133						
Unidade de Recebimento:	9 - SANTANDER - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	35	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	28-02-2025
2022	162299	30	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-02-2025
2023	168779	17	79,76	4,58	0,00	0,00	7,41	0,00	76,93	28-02-2025
2023	343686	15	93,48	5,38	0,00	0,00	8,69	0,00	90,17	28-02-2025
2023	345823	15	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	28-02-2025
2023	345834	15	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	28-02-2025
2023	345845	15	76,82	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,10	28-02-2025
2023	347470	15	73,90	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,12	28-02-2025
2024	1309	3	66,70	10,55	13,97	3,17	0,00	0,00	94,39	28-02-2025
2024	1309	6	66,70	8,46	13,97	3,17	0,00	0,00	92,30	28-02-2025
2024	1309	9	66,70	6,36	13,97	3,17	0,00	0,00	90,20	28-02-2025
2024	1309	11	66,70	4,27	13,97	3,17	0,00	0,00	88,11	28-02-2025
2024	51455	12	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	28-02-2025
2024	51456	12	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	28-02-2025
2024	52057	13	70,41	3,35	0,00	0,00	3,24	0,00	70,52	28-02-2025
2024	52268	12	168,98	4,64	0,00	0,00	7,61	0,00	166,01	28-02-2025
2024	52304	12	191,57	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	28-02-2025
2024	52847	12	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	28-02-2025
2024	52870	12	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	28-02-2025
2024	53054	12	89,46	5,15	0,00	0,00	4,15	0,00	90,46	28-02-2025
2024	53872	7	149,37	16,68	32,34	7,35	0,00	4,98	210,72	28-02-2025
2024	53872	8	149,37	15,06	32,34	7,35	0,00	4,98	209,10	28-02-2025
2024	53872	9	149,37	11,82	32,34	7,35	0,00	4,98	205,86	28-02-2025
2024	53872	10	149,37	10,13	27,51	0,00	0,00	4,98	191,99	28-02-2025
2024	53872	11	149,37	10,13	11,72	0,00	0,00	4,98	176,20	28-02-2025
2024	54306	12	110,85	3,04	0,00	0,00	4,99	0,00	108,90	28-02-2025
2024	67279	10	144,65	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	138,31	28-02-2025
2024	67842	10	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	28-02-2025
2024	72267	4	146,96	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	140,52	28-02-2025
2024	72315	4	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	28-02-2025
2024	105159	4	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	28-02-2025
2024	105234	4	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	28-02-2025
2024	105347	3	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	28-02-2025
2024	105373	3	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	28-02-2025
2024	105690	3	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	28-02-2025
2024	105824	2	139,27	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	28-02

Total :	7.908,62	185,72	192,13	34,73	92,62	72,47	8.301,05
Quantidade:	47						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 111

2024	71246	7	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	8	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	9	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	10	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	11	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	12	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	28-02-2025
2024	71246	13	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02	28-02-2025
2024	71394	5	140,97	0,00	2,47	0,00	0,00	8,96	152,40	28-02-2025
2024	72206	4	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-02-2025
2024	105352	3	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-02-2025
2024	105354	3	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-02-2025
2024	105375	3	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,95	28-02-2025
2024	105379	3	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	28-02-2025
2024	105998	3	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	28-02-2025
2024	106012	3	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	28-02-2025
2025	1088	2	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	28-02-2025
2025	1934	1	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-02-2025
2025	1949	1	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	28-02-2025
2025	2042	1	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	28-02-2025
2025	2296	1	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	28-02-2025
2025	2724	1	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	28-02-2025
2025	2750	1	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	28-02-2025
2025	3719	1	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,92	28-02-2025
2025	4218	1	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	28-02-2025
2025	4341	Unica	3.516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,38	28-02-2025
2025	4501	1	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	28-02-2025
2025	4647	Unica	2.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,78	28-02-2025
2025	4814	1	153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	28-02-2025

Total : 12.753,55 30,01 2,47 0,00 41,07 53,44 12.798,40

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6065	44	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	28-02-2025
2021	95745	39	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	291,54	28-02-2025
2021	96622	40	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	28-02-2025
2023	511	25	970,24	13,77	0,00	0,00	0,00	73,03	1.057,04	28-02-2025
2023	6352	21	136,14	17,10	0,00	0,00	0,00	3,76	157,00	28-02-2025
2023	7186	20	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	28-02-2025
2023	165829	18	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	28-02-2025
2023	342057	16	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	28-02-2025
2023	342960	16	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	28-02-2025
2023	345627	15	319,98	18,40	3,17	0,00	0,00	0,00	341,55	28-02-2025
2023	346431	15	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	28-02-2025
2023	347385	15	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	28-02-2025
2024	53458	12	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	28-02-2025
2024	67092	9	396,43	4,28	52,24	0,00	0,00	31,39	484,34	28-02-2025
2024	67092	10	396,43	0,00	8,47	0,00	0,00	31,39	436,29	28-02-2025
2024	67299	9	133,93	1,37	12,68	0,00	0,00	3,35	151,33	28-02-2025
2024	67299	10	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	137,28	28-02-2025
2024	67419	10	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	28-02-2025
2024	69219	8	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,38	28-02-2025
2024	70006	8	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	152,61	28-02-2025
2024	70042	7	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-02-2025
2024	71603	5	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	28-02-2025
2024	71603	6	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	28-02-2025
2024	72238	2	185,08	3,94	39,41	8,95	0,00	3,00	240,38	28-02-2025
2024	72238	3	193,57	1,97	20,11	0,00	0,00	3,00	218,65	28-02-2025
2024	72238	4	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	196,57	28-02-2025
2024	72255	4	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	28-02-2025
2024	72402	4	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	28-02-2025
2024	105558	3	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	28-02-2025
2024	105744	3	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	28-02-2025
2024	105846	3	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	28-02-2025
2024	105895	3	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	28-02-2025
2024	105924	3	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	28-02-2025
2024	105925	3	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	152,54	28-02-2025
2024	105948	3	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	28-02-2025
2024	106056	3	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	28-02-2025
2024	106113	3	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	28-02-2025
2025	398	2	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	28-02-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 112

2025	1215	2	350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59	28-02-2025
2025	1359	2	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	28-02-2025
2025	1848	1	133,77	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	134,21	28-02-2025
2025	1916	1	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	28-02-2025
2025	1960	1	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	28-02-2025
2025	2008	1	150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	28-02-2025
2025	2033	Unica	1.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,10	28-02-2025
2025	2078	1	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	28-02-2025
2025	2178	1	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-02-2025
2025	2228	Unica	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	28-02-2025
2025	2244	Unica	1.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,58	28-02-2025
2025	2286	1	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	28-02-2025
2025	2332	1	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	28-02-2025
2025	2369	1	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	28-02-2025
2025	2428	1	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	28-02-2025
2025	2428	2	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	28-02-2025
2025	2428	3	162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,59	28-02-2025
2025	2556	1	220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,26	28-02-2025
2025	2625	2	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	28-02-2025
2025	2697	Unica	12.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,65	28-02-2025
2025	2796	1	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	28-02-2025
2025	2799	1	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,13	28-02-2025
2025	3073	Unica	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	28-02-2025
2025	3207	1	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	28-02-2025
2025	3897	1	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	28-02-2025
2025	4498	Unica	213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,39	28-02-2025
2025	4642	Unica	166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	28-02-2025
2025	4700	Unica	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	28-02-2025
2025	4728	Unica	1.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,28	28-02-2025
2025	4768	Unica	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	28-02-2025
2025	4834	Unica	426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,75	28-02-2025
2025	4837	Unica	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	28-02-2025
2025	4842	Unica	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	28-02-2025
2025	4843	Unica	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	28-02-2025

Total : 35.885,77 99,79 136,52 8,95 19,59 249,33 36.360,77

Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4900	35	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	28-02-2025

Total : 146,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,99

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	37	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	05-03-2025
2022	3289	36	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	05-03-2025
2022	5337	35	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,65	05-03-2025
2022	160791	32	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	05-03-2025
2023	1548	25	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	05-03-2025
2023	5236	23	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	05-03-2025
2023	7604	20	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	05-03-2025
2023	341514	16	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	05-03-2025
2023	342056	16	72,63	2,72	0,00	0,00	6,61	0,00	68,74	05-03-2025
2023	346819	14	174,13	13,49	18,39	0,00	0,00	0,00	206,01	05-03-2025
2023	347338	15	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	05-03-2025
2023	347449	14	123,92	9,60	12,68	0,00	0,01	0,00	146,19	05-03-2025
2024	1979	14	68,85	2,58	0,00	0,00	3,13	0,00	68,30	05-03-2025
2024	2419	15	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	05-03-2025
2024	2786	14	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	05-03-2025
2024	5043	13	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	05-03-2025
2024	50266	13	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	05-03-2025
2024	51775	12	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	05-03-2025
2024	53156	12	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	05-03-2025
2024	53161	12	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	05-03-2025
2024	53163	12	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	05-03-2025
2024	53203	12	69,56	2,96	0,00	0,00	3,18	0,00	69,34	05-03-2025
2024	53292	12	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	05-03-2025
2024	53391	12	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	05-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 113

2024	53583	12	223,93	12,88	0,00	0,00	0,00	5,66	242,47	05-03-2025
2024	53593	12	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	05-03-2025
2024	53904	12	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	05-03-2025
2024	54047	12	71,79	1,98	0,00	0,00	3,24	0,00	70,53	05-03-2025
2024	54964	11	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	05-03-2025
2024	55534	11	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	05-03-2025
2024	67664	10	432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,83	05-03-2025
2024	68428	9	135,92	0,00	0,00	0,00	3,06	3,05	135,91	05-03-2025
2024	68488	9	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	05-03-2025
2024	68534	9	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	05-03-2025
2024	69140	7	139,85	2,80	22,61	0,00	0,00	0,00	165,26	05-03-2025
2024	69418	8	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	05-03-2025
2024	69423	8	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	05-03-2025
2024	70097	7	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	385,28	05-03-2025
2024	70199	7	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,67	05-03-2025
2024	70775	7	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	05-03-2025
2024	70793	6	140,52	1,41	2,32	0,00	0,00	0,00	144,25	05-03-2025
2024	70856	7	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	05-03-2025
2024	71030	6	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	05-03-2025
2024	71670	5	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	05-03-2025
2024	71944	5	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	05-03-2025
2024	72262	4	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	05-03-2025
2024	72415	4	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	05-03-2025
2024	72481	4	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	05-03-2025
2024	72521	5	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	05-03-2025
2024	72553	4	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	05-03-2025
2024	72603	2	144,33	1,44	16,67	0,00	0,00	0,00	162,44	05-03-2025
2024	105000	3	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	05-03-2025
2024	105355	4	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	05-03-2025
2024	105411	3	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	05-03-2025
2024	105458	4	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	05-03-2025
2024	105482	1	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	05-03-2025
2024	105503	3	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,44	05-03-2025
2025	6	2	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	05-03-2025
2025	41	2	290,88	2,91	9,60	0,00	0,00	0,00	303,39	05-03-2025
2025	185	2	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	05-03-2025
2025	344	2	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	05-03-2025
2025	345	2	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	05-03-2025
2025	406	2	267,40	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89	05-03-2025
2025	451	2	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	05-03-2025
2025	567	2	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	05-03-2025
2025	830	2	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	05-03-2025
2025	831	2	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	05-03-2025
2025	1080	2	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	05-03-2025
2025	1332	1	134,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134,72	05-03-2025
2025	1712	2	694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,77	05-03-2025
2025	2062	1	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	05-03-2025
2025	2072	Unica	230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,08	05-03-2025
2025	2084	1	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49	05-03-2025
2025	2085	1	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	05-03-2025
2025	2250	Unica	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,88	05-03-2025
2025	2259	1	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	05-03-2025
2025	2331	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	05-03-2025
2025	2334	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	05-03-2025
2025	2462	Unica	3.368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,79	05-03-2025
2025	2521	1	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	05-03-2025
2025	2551	Unica	829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,87	05-03-2025
2025	2553	Unica	733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,57	05-03-2025
2025	2557	1	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	05-03-2025
2025	2570	1	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	05-03-2025
2025	2579	1	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	05-03-2025
2025	2626	Unica	285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,28	05-03-2025
2025	2695	Unica	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	05-03-2025
2025	2836	Unica	1.118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,53	05-03-2025
2025	2858	Unica	498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,91	05-03-2025
2025	2992	1	181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,51	05-03-2025
2025	2997	3	609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,44	05-03-2025
2025	3215	1	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	05-03-2025
2025	3387	Unica	140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	05-03-2025
2025	3672	1	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	05-03-2025
2025	3731	1	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	05-03-2025
2025	3784	Unica	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,23	05-03-2025
2025	3786	1	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	05-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 114

[illegible]

Total :	27.181,06	161,76	82,27	0,00	120,58	90,71	27.395,22
Quantidade:	111						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 115

2025	2591	Unica	732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	805,98	05-03-2025
2025	2666	1	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	05-03-2025
2025	2934	Unica	107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	05-03-2025
2025	2935	1	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	05-03-2025
2025	3114	Unica	399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,94	05-03-2025
2025	3233	1	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	05-03-2025
2025	3879	1	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	05-03-2025
2025	4760	1	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	05-03-2025

Total : 11.270,02 75,25 50,56 0,00 70,50 195,12 11.520,45
Quantidade: 60

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162206	32	152,56	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	145,87	05-03-2025
2022	162953	30	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	05-03-2025
2022	163277	30	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	05-03-2025
2023	5572	23	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	05-03-2025
2023	343160	16	100,29	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,74	05-03-2025
2024	3100	14	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	05-03-2025
2024	5067	13	69,29	2,59	0,00	0,00	3,15	0,00	68,73	05-03-2025
2024	50268	13	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	05-03-2025
2024	50269	13	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	05-03-2025
2024	53632	12	78,93	4,54	0,00	0,00	3,66	0,00	79,81	05-03-2025
2024	53649	12	137,07	7,89	0,00	0,00	6,36	0,00	138,60	05-03-2025
2024	54492	12	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	05-03-2025
2024	67351	10	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	05-03-2025
2024	68434	9	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	05-03-2025
2024	68438	9	260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,54	05-03-2025
2024	105387	3	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	05-03-2025
2024	105998	4	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	05-03-2025
2025	129	2	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	05-03-2025
2025	2070	1	132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,13	05-03-2025
2025	2189	1	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	05-03-2025
2025	2411	1	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	05-03-2025
2025	2455	Unica	2.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,75	05-03-2025
2025	3543	1	823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,33	05-03-2025
2025	4571	Unica	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,47	05-03-2025

Total : 7.476,25 51,49 0,00 0,00 43,75 28,60 7.512,59
Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	160312	32	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	142,94	05-03-2025
2023	3468	24	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	432,91	05-03-2025
2023	7684	32	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	05-03-2025
2023	7684	33	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	05-03-2025
2023	252494	17	77,00	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,27	05-03-2025
2023	252606	17	96,88	5,56	0,00	0,00	8,99	0,00	93,45	05-03-2025
2023	252623	17	138,50	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	05-03-2025
2023	341316	17	73,23	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,81	05-03-2025
2023	347783	15	287,76	16,55	0,00	0,00	29,39	0,00	274,92	05-03-2025
2023	348032	15	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	05-03-2025
2024	3085	14	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	05-03-2025
2024	3458	14	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	05-03-2025
2024	3616	13	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	05-03-2025
2024	3762	14	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	05-03-2025
2024	4607	11	193,35	3,87	27,44	0,00	0,00	0,00	224,66	05-03-2025
2024	4607	13	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	05-03-2025
2024	51748	12	107,75	7,27	2,84	0,00	0,00	0,00	117,86	05-03-2025
2024	52155	12	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	05-03-2025
2024	52269	12	199,49	5,48	0,00	0,00	8,99	0,00	195,98	05-03-2025
2024	53374	12	152,46	8,76	0,00	0,00	7,07	0,00	154,15	05-03-2025
2024	53472	12	69,97	2,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,91	05-03-2025
2024	53588	12	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	05-03-2025
2024	53627	12	211,46	12,16	0,00	0,00	9,80	0,00	213,82	05-03-2025
2024	53850	12	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	05-03-2025
2024	54111	12	89,04	2,45	0,00	0,00	4,01	0,00	87,48	05-03-2025
2024	54120	12	72,37	2,18	0,00	0,00	3,27	0,00	71,28	05-03-2025
2024	54124	12	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	05-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 116

2024	54136	12	331,28	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	351,74	05-03-2025
2024	67559	10	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	138,41	05-03-2025
2024	67562	10	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	136,95	05-03-2025
2024	67643	10	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	05-03-2025
2024	67904	10	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	05-03-2025
2024	68063	10	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	05-03-2025
2024	69290	8	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	05-03-2025
2024	70314	7	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	05-03-2025
2024	70971	6	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	141,74	05-03-2025
2024	71076	6	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	05-03-2025
2024	71662	5	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	05-03-2025
2024	71677	5	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	05-03-2025
2024	72338	4	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	05-03-2025
2024	72436	4	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	05-03-2025
2024	105429	4	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	05-03-2025
2024	105774	4	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	05-03-2025
2025	1335	2	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	05-03-2025
2025	1342	2	477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,44	05-03-2025
2025	2127	1	428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,17	05-03-2025
2025	2145	Unica	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	05-03-2025
2025	2157	1	1.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,09	05-03-2025
2025	2162	2	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,34	05-03-2025
2025	2180	2	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	05-03-2025
2025	2225	2	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	05-03-2025
2025	2280	Unica	201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,27	05-03-2025
2025	2341	Unica	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	05-03-2025
2025	2343	Unica	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	05-03-2025
2025	2345	Unica	193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,52	05-03-2025
2025	2362	4	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	05-03-2025
2025	2459	1	1.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	1.344,21	05-03-2025
2025	2474	1	4.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,03	05-03-2025
2025	2547	Unica	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	05-03-2025
2025	2569	1	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	05-03-2025
2025	2573	1	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	05-03-2025
2025	2575	1	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	05-03-2025
2025	2580	2	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,65	05-03-2025
2025	2583	1	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	05-03-2025
2025	2586	1	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	05-03-2025
2025	2645	1	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,57	05-03-2025
2025	2821	Unica	109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	05-03-2025
2025	2961	1	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	05-03-2025
2025	2996	1	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	05-03-2025
2025	3027	2	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	05-03-2025
2025	3074	Unica	157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	05-03-2025
2025	3258	1	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	05-03-2025
2025	3287	1	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	05-03-2025
2025	3369	1	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07	05-03-2025
2025	3578	Unica	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78	05-03-2025
2025	3582	1	162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,84	05-03-2025
2025	3970	1	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	05-03-2025
2025	3990	Unica	1.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,16	05-03-2025
2025	4098	Unica	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,12	05-03-2025
2025	4190	Unica	773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,97	05-03-2025
2025	4238	1	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	05-03-2025
2025	4461	Unica	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	05-03-2025
2025	4551	1	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	05-03-2025
2025	4693	Unica	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80	05-03-2025
2025	4759	Unica	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	05-03-2025
2025	4766	Unica	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	05-03-2025
2025	4817	1	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	05-03-2025

Total : 28.100,38 175,55 30,28 0,00 140,62 187,45 28.353,04

Quantidade: 87

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	67417	10	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	05-03-2025
2025	3333	2	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	1.025,72	05-03-2025
2025	3333	3	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	1.025,72	05-03-2025

Total : 2.016,59 0,00 0,00 0,00 0,00 171,64 2.188,23

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 117

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	735	26	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	06-03-2025
2023	1759	27	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	06-03-2025
2023	166465	18	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	06-03-2025
2023	167321	18	74,06	3,70	0,00	0,00	6,83	0,00	70,93	06-03-2025
2023	322126	17	97,21	5,60	0,00	0,00	9,03	3,92	97,70	06-03-2025
2023	340980	17	67,76	2,71	0,00	0,00	6,19	4,31	68,59	06-03-2025
2023	343579	16	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	06-03-2025
2023	344351	15	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	06-03-2025
2023	345718	15	104,70	6,01	0,00	0,00	9,71	0,00	101,00	06-03-2025
2023	346078	4	80,63	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	06-03-2025
2023	346078	5	80,64	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	06-03-2025
2024	64	15	135,95	5,09	0,00	0,00	6,18	0,00	134,86	06-03-2025
2024	163	15	99,45	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,13	06-03-2025
2024	1177	15	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	06-03-2025
2024	1843	14	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	06-03-2025
2024	2903	14	116,10	6,67	0,00	0,00	5,38	0,00	117,39	06-03-2025
2024	3938	15	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	06-03-2025
2024	4476	14	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	06-03-2025
2024	51766	12	141,44	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	135,24	06-03-2025
2024	52072	13	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	06-03-2025
2024	53351	12	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	06-03-2025
2024	53789	12	93,46	2,57	0,00	0,00	4,21	0,00	91,82	06-03-2025
2024	53840	12	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	06-03-2025
2024	53922	12	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-03-2025
2024	53936	12	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-03-2025
2024	54152	12	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-03-2025
2024	54626	12	71,74	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	06-03-2025
2024	55164	11	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	06-03-2025
2024	67364	10	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	239,35	06-03-2025
2024	67518	10	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	06-03-2025
2024	67593	10	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	164,50	06-03-2025
2024	67726	10	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	06-03-2025
2024	68067	10	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	06-03-2025
2024	68320	10	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	06-03-2025
2024	69641	8	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-03-2025
2024	69644	8	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1.084,40	06-03-2025
2024	71092	6	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	06-03-2025
2024	71714	6	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	06-03-2025
2024	71716	6	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	06-03-2025
2024	72024	3	138,75	2,78	20,15	0,00	0,00	0,00	161,68	06-03-2025
2024	72170	5	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	06-03-2025
2024	104947	4	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	06-03-2025
2024	105046	4	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	06-03-2025
2024	105323	3	140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,21	06-03-2025
2024	105589	4	531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,81	06-03-2025
2024	105620	3	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	06-03-2025
2024	105921	4	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	06-03-2025
2024	105937	3	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	06-03-2025
2024	105955	3	470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60	06-03-2025
2025	154	2	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	06-03-2025
2025	167	2	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	06-03-2025
2025	182	2	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	06-03-2025
2025	200	2	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	06-03-2025
2025	215	2	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	06-03-2025
2025	226	3	139,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,66	06-03-2025
2025	473	2	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	06-03-2025
2025	473	3	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	06-03-2025
2025	726	2	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	06-03-2025
2025	838	2	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	06-03-2025
2025	889	2	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	06-03-2025
2025	1315	2	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67	06-03-2025
2025	1407	2	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	06-03-2025
2025	1556	2	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	06-03-2025
2025	1628	1	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	06-03-2025
2025	1920	2	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	06-03-2025
2025	1959	2	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	06-03-2025
2025	2064	1	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	06-03-2025
2025	2278	3	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02	06-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 118

[illegible]

Total :	21.325,89	116,75	20,15	0,00	131,38	181,56	21.512,97

Quantidade: 105

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.837,42	97,87	0,00	0,00	15,47	23,62	3.943,44

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 119

2023	322161	17	83,39	4,79	0,00	0,00	7,75	0,00	80,43	06-03-2025
2024	52723	13	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	06-03-2025
2024	52725	13	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	06-03-2025
2024	53948	12	138,00	7,94	0,00	0,00	6,40	0,00	139,54	06-03-2025
2024	70674	6	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	06-03-2025
2024	71728	5	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,24	06-03-2025
2024	71729	5	307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,72	06-03-2025
2024	72191	5	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	06-03-2025
2024	72477	4	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48	06-03-2025
2025	3535	1	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,01	06-03-2025
2025	4131	Unica	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51	06-03-2025
2025	4584	Unica	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	06-03-2025

Total : 2.119,36 20,71 0,00 0,00 21,12 12,48 2.131,43

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166926	18	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	06-03-2025
2023	342380	16	73,25	2,93	0,00	0,00	6,69	0,00	69,49	06-03-2025
2023	342380	17	73,39	2,93	0,00	0,00	6,71	0,00	69,61	06-03-2025
2023	342384	18	74,91	3,74	0,00	0,00	6,89	0,00	71,76	06-03-2025
2023	347797	15	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	06-03-2025
2024	3974	15	148,27	5,19	0,00	0,00	6,73	0,00	146,73	06-03-2025
2024	53965	12	88,57	2,44	0,00	0,00	3,99	0,00	87,02	06-03-2025
2024	53967	12	92,62	2,54	0,00	0,00	4,17	0,00	90,99	06-03-2025
2024	53970	12	89,58	2,47	0,00	0,00	4,04	0,00	88,01	06-03-2025
2024	53975	12	97,43	2,68	0,00	0,00	4,39	0,00	95,72	06-03-2025
2024	53978	12	91,10	2,51	0,00	0,00	4,10	0,00	89,51	06-03-2025
2024	53984	12	90,98	2,50	0,00	0,00	4,10	0,00	89,38	06-03-2025
2024	53986	12	101,98	2,80	0,00	0,00	4,59	0,00	100,19	06-03-2025
2024	54040	12	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-03-2025
2024	54184	12	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	06-03-2025
2024	54333	12	103,12	2,83	0,00	0,00	4,64	9,86	111,17	06-03-2025
2024	69214	10	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	06-03-2025
2024	69736	8	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	06-03-2025
2024	69813	8	194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,27	06-03-2025
2024	70390	7	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	06-03-2025
2024	72216	5	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	06-03-2025
2024	105723	4	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,93	06-03-2025
2024	105825	4	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	06-03-2025
2025	21	2	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-03-2025
2025	1137	2	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	06-03-2025
2025	1377	2	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	06-03-2025
2025	1831	2	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	06-03-2025
2025	2594	1	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	06-03-2025
2025	2632	1	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	06-03-2025
2025	2706	1	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,31	06-03-2025
2025	2786	1	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	06-03-2025
2025	2857	1	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	06-03-2025
2025	3104	1	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	06-03-2025
2025	3447	1	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	06-03-2025
2025	3549	Unica	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42	06-03-2025
2025	3815	1	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	06-03-2025
2025	3823	1	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	06-03-2025
2025	3923	1	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	06-03-2025
2025	4403	Unica	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99	06-03-2025
2025	4412	1	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	06-03-2025
2025	4570	1	497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,96	06-03-2025
2025	4777	1	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	06-03-2025

Total : 8.059,40 53,77 0,00 0,00 79,45 28,13 8.061,85

Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	3248	12	150,42	66,67	35,09	25,02	0,00	0,00	277,20	07-03-2025
2021	5971	45	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	07-03-2025
2022	923	38	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	07-03-2025
2022	1993	37	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	07-03-2025
2022	3802	36	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	07-03-2025

2022	6034	35	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	07-03-2025
2022	45538	45	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	07-03-2025
2022	45538	46	288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	07-03-2025
2022	166624	28	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	07-03-2025
2022	260105	28	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	07-03-2025
2022	260105	29	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	07-03-2025
2022	260105	30	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	07-03-2025
2023	3158	25	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	07-03-2025
2023	3796	24	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	07-03-2025
2023	3938	24	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	07-03-2025
2023	6122	22	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	07-03-2025
2023	6178	22	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	183,16	07-03-2025
2023	8139	18	184,70	3,92	38,78	0,00	0,00	11,14	238,54	07-03-2025
2023	166311	18	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	07-03-2025
2023	166647	18	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	07-03-2025
2023	180358	17	354,37	23,92	8,19	0,00	0,00	0,00	386,48	07-03-2025
2023	198065	17	174,24	10,02	3,45	0,00	0,00	0,00	187,71	07-03-2025
2023	341870	16	73,56	3,32	0,00	0,00	6,76	0,00	70,12	07-03-2025
2023	342671	16	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	07-03-2025
2023	342955	16	73,20	3,47	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	07-03-2025
2023	345487	13	197,07	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	07-03-2025
2023	345670	15	75,67	3,59	2,50	0,00	0,00	0,00	81,76	07-03-2025
2023	345673	15	74,19	3,90	2,45	0,00	0,00	0,00	80,54	07-03-2025
2023	346715	16	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	07-03-2025
2023	348462	17	74,02	3,70	0,00	0,00	6,82	0,00	70,90	07-03-2025
2024	1967	14	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	07-03-2025
2024	3973	13	213,71	12,29	0,00	0,00	9,91	15,25	231,34	07-03-2025
2024	3976	13	112,57	6,47	0,00	0,00	5,22	2,23	116,05	07-03-2025
2024	3982	13	116,86	6,72	0,00	0,00	5,41	3,95	122,12	07-03-2025
2024	19706	13	70,31	2,10	0,00	0,00	3,17	0,00	69,24	07-03-2025
2024	20070	13	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	07-03-2025
2024	20591	13	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	07-03-2025
2024	50255	13	88,26	5,07	0,00	0,00	8,94	0,00	84,39	07-03-2025
2024	50275	13	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	07-03-2025
2024	50284	13	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	07-03-2025
2024	50677	12	69,71	2,97	5,52	0,00	0,00	0,00	78,20	07-03-2025
2024	51238	12	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	07-03-2025
2024	51243	12	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	07-03-2025
2024	51534	8	95,10	10,45	19,93	4,53	0,00	0,00	130,01	07-03-2025
2024	51534	9	95,10	9,46	19,93	4,53	0,00	0,00	129,02	07-03-2025
2024	51534	13	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	07-03-2025
2024	53333	12	113,78	6,55	1,21	0,00	0,00	7,94	129,48	07-03-2025
2024	53347	12	71,00	3,38	0,70	0,00	0,00	0,00	75,08	07-03-2025
2024	53353	12	129,47	7,45	1,28	0,00	0,00	0,00	138,20	07-03-2025
2024	53355	12	68,89	3,62	0,68	0,00	0,00	0,00	73,19	07-03-2025
2024	53380	12	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	07-03-2025
2024	53686	12	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	07-03-2025
2024	54275	12	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	07-03-2025
2024	54278	12	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	07-03-2025
2024	54565	12	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	07-03-2025
2024	54572	12	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	07-03-2025
2024	54720	12	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	07-03-2025
2024	54811	12	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-03-2025
2024	54899	11	136,55	0,00	3,27	0,00	0,00	5,03	144,85	07-03-2025
2024	67478	9	138,86	1,39	13,75	0,00	0,00	0,00	154,00	07-03-2025
2024	67480	8	136,88	2,74	27,38	0,00	0,00	0,00	167,00	07-03-2025
2024	67627	10	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	07-03-2025
2024	67628	10	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	07-03-2025
2024	67629	10	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	07-03-2025
2024	67631	10	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	07-03-2025
2024	67640	10	258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,56	07-03-2025
2024	67897	10	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	07-03-2025
2024	67909	10	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,39	07-03-2025
2024	68624	10	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	07-03-2025
2024	68955	8	139,54	1,40	7,83	0,00	0,00	0,00	148,77	07-03-2025
2024	69450	8	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	07-03-2025
2024	70687	7	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	07-03-2025
2024	70802	7	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	07-03-2025
2024	71332	6	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	07-03-2025
2024	71386	3	214,37	6,74	44,91	10,20	0,00	0,00	276,22	07-03-2025
2024	71425	6	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	07-03-2025
2024	71768	5	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53	07-03-2025
2024	71812	5	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	07-03-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 122

2025	4863	Unica	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	07-03-2025
2025	4869	Unica	218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,34	07-03-2025
2025	4875	1	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,44	07-03-2025
2025	4891	Unica	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,26	07-03-2025
2025	4892	Unica	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	07-03-2025
2025	4893	1	900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,76	07-03-2025
2025	4921	Unica	1.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,65	07-03-2025
2025	4922	Unica	443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,98	07-03-2025
2025	4923	Unica	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97	07-03-2025
2025	4947	Unica	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,58	07-03-2025
2025	4949	1	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	07-03-2025
2025	4951	Unica	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	07-03-2025
2025	4956	Unica	359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,65	07-03-2025
2025	4957	Unica	333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,91	07-03-2025
2025	4958	Unica	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	07-03-2025
2025	4982	Unica	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	07-03-2025
2025	4983	1	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	07-03-2025

Total : 39.675,15 459,95 304,66 44,28 132,25 154,49 40.506,28

Quantidade: 168

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	256460	27	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	07-03-2025
2023	252466	19	102,34	4,85	0,00	0,00	9,41	0,00	97,78	07-03-2025
2023	252468	18	95,36	4,53	0,00	0,00	8,77	0,00	91,12	07-03-2025
2023	340673	17	73,26	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,84	07-03-2025
2024	5196	13	69,72	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,66	07-03-2025
2024	52926	12	875,71	32,85	20,23	0,00	0,00	0,00	928,79	07-03-2025
2024	53503	12	100,89	2,77	0,00	0,00	4,54	4,28	103,40	07-03-2025
2024	53605	12	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	07-03-2025
2024	54866	12	95,06	2,61	0,00	0,00	4,28	0,00	93,39	07-03-2025
2024	69276	9	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	422,31	07-03-2025
2024	70196	8	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	07-03-2025
2024	71105	6	724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,54	07-03-2025
2024	71782	5	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	07-03-2025
2024	72208	5	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	07-03-2025
2025	439	2	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	07-03-2025
2025	702	1	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	07-03-2025
2025	1819	2	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	07-03-2025
2025	2017	2	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	07-03-2025
2025	2478	1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	07-03-2025
2025	2538	2	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	07-03-2025
2025	2615	2	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70	07-03-2025
2025	2663	2	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	07-03-2025
2025	2803	1	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	07-03-2025
2025	2808	1	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	07-03-2025
2025	2833	1	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	07-03-2025
2025	2870	1	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	07-03-2025
2025	2945	1	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	07-03-2025
2025	3108	1	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	07-03-2025
2025	3330	Unica	399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,28	07-03-2025
2025	3375	1	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	07-03-2025
2025	3474	1	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	145,03	07-03-2025
2025	3538	1	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	07-03-2025
2025	3981	Unica	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08	07-03-2025
2025	4887	Unica	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	07-03-2025
2025	4912	Unica	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	07-03-2025
2025	4959	1	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	07-03-2025

Total : 23.937,07 54,05 20,23 0,00 36,92 45,52 24.019,95

Quantidade: 36

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2980	34	178,42	5,61	37,38	8,49	0,00	0,00	229,90	07-03-2025
2022	2980	35	186,60	3,73	24,02	0,00	0,00	0,00	214,35	07-03-2025
2022	2980	36	186,60	1,87	4,93	0,00	0,00	0,00	193,40	07-03-2025
2023	1599	25	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	07-03-2025
2023	5428	23	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	07-03-2025
2023	341544	16	277,21	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	07-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 123

[illegible]

Total :	12.432,47	310,42	74,23	8,49	15,40	26,87	12.837,08
Quantidade:	31						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	252662	15	249,64	13,72	49,93	0,00	0,00	0,00	313,29	07-03-2025
2023	310013	17	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	07-03-2025
2023	310013	18	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	07-03-2025
2023	342285	16	98,07	5,64	0,00	0,00	9,11	3,12	97,72	07-03-2025
2023	345008	16	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	07-03-2025
2023	346444	15	807,98	54,54	18,66	0,00	0,00	0,00	881,18	07-03-2025
2024	57	15	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	07-03-2025
2024	494	15	76,38	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,23	07-03-2025
2024	1484	15	168,15	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82	07-03-2025
2024	1484	16	168,15	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82	07-03-2025
2024	3613	14	119,91	6,89	0,00	0,00	5,56	0,00	121,24	07-03-2025
2024	50583	13	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	07-03-2025
2024	51059	13	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	07-03-2025
2024	51175	13	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	07-03-2025
2024	51298	14	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	07-03-2025
2024	53546	12	116,74	6,71	0,00	0,00	5,41	1,90	119,94	07-03-2025
2024	53599	12	249,06	6,85	1,64	0,00	0,00	0,00	257,55	07-03-2025
2024	54317	12	215,87	5,93	0,00	0,00	9,73	0,00	212,07	07-03-2025
2024	55349	11	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,14	07-03-2025
2024	67804	10	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	07-03-2025
2024	70161	7	137,53	1,38	4,54	0,00	0,00	0,00	143,45	07-03-2025
2024	70223	7	131,97	0,00	1,37	0,00	0,00	6,58	139,92	07-03-2025
2024	70377	7	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	07-03-2025
2024	70402	7	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	07-03-2025
2024	70977	5	242,29	2,51	27,28	0,00	0,00	8,26	280,34	07-03-2025
2024	70977	6	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	07-03-2025
2024	71850	5	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	07-03-2025
2024	71850	8	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	07-03-2025
2024	72135	5	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	163,02	07-03-2025
2024	72136	5	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	146,99	07-03-2025
2024	72517	4	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	07-03-2025
2024	72564	2	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	07-03-2025
2024	105788	4	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23	07-03-2025
2025	91	2	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	07-03-2025
2025	249	2	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	07-03-2025
2025	257	1	130,02	1,32	10,44	0,00	0,00	1,75	143,53	07-03-2025
2025	258	2	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	07-03-2025
2025	983	1	174,72	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	07-03-2025
2025	2158	2	143,41	1,43	3,31	0,00	0,00	0,00	148,15	07-03-2025
2025	2282	1	200,63	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	203,94	07-03-2025
2025	2784	1	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	07-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 124

2025	2957	Unica	638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,29	07-03-2025
2025	3045	Unica	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	07-03-2025
2025	3338	1	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	07-03-2025
2025	3354	1	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	07-03-2025
2025	3718	1	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	07-03-2025
2025	3737	1	144,66	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	153,27	07-03-2025
2025	3744	1	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,23	07-03-2025
2025	3863	1	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,25	07-03-2025
2025	4729	1	154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,78	07-03-2025
2025	4733	1	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	07-03-2025
2025	4767	1	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	07-03-2025
2025	4870	Unica	561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,17	07-03-2025
2025	4877	Unica	486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,46	07-03-2025
2025	4880	1	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	07-03-2025
2025	4880	2	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	07-03-2025
2025	4919	Unica	240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,79	07-03-2025
2025	4925	1	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	07-03-2025
2025	4934	Unica	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	07-03-2025
2025	4935	1	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,46	07-03-2025

Total : 11.377,97 209,38 120,48 0,00 74,39 96,27 11.729,71

Quantidade: 60

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71118	7	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	07-03-2025

Total : 297,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,98

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	6322	9	236,16	143,27	60,97	68,68	0,00	0,00	509,08	10-03-2025
2020	6322	10	236,17	140,23	60,97	68,68	0,00	0,00	506,05	10-03-2025
2022	3453	36	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	10-03-2025
2022	3941	35	133,87	12,76	0,00	0,00	0,00	9,24	155,87	10-03-2025
2022	3943	35	783,73	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	853,64	10-03-2025
2022	3944	35	1.817,63	176,02	0,00	0,00	0,00	155,72	2.149,37	10-03-2025
2022	160728	32	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	10-03-2025
2022	161016	28	140,10	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52	10-03-2025
2022	161016	29	146,52	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46	10-03-2025
2022	161016	30	146,52	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	162,01	10-03-2025
2022	163000	29	266,43	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	296,35	10-03-2025
2022	189404	18	79,05	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	10-03-2025
2022	262847	12	205,02	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,66	10-03-2025
2023	3246	23	196,68	28,62	0,00	0,00	0,00	9,66	234,96	10-03-2025
2023	3246	24	196,68	6,13	0,00	0,00	0,00	9,66	212,47	10-03-2025
2023	3639	22	136,17	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	166,12	10-03-2025
2023	3639	23	136,17	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	10-03-2025
2023	3639	24	136,17	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	10-03-2025
2023	3820	24	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	10-03-2025
2023	3824	24	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	10-03-2025
2023	4149	24	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	10-03-2025
2023	4154	24	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	10-03-2025
2023	6178	20	180,03	40,29	0,00	0,00	0,00	3,13	223,45	10-03-2025
2023	6178	21	180,03	26,61	0,00	0,00	0,00	3,13	209,77	10-03-2025
2023	6503	20	195,20	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	10-03-2025
2023	6726	21	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	136,79	10-03-2025
2023	7318	22	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	10-03-2025
2023	8191	20	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	10-03-2025
2023	8295	20	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	10-03-2025
2023	62894	18	147,46	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	10-03-2025
2023	62894	19	147,46	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,56	10-03-2025
2023	62894	20	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	10-03-2025
2023	166283	18	94,21	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	90,88	10-03-2025
2023	166482	17	70,68	0,00	0,00	0,00	3,31	1,50	68,87	10-03-2025
2023	166488	17	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	656,47	10-03-2025
2023	167634	18	74,11	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	71,32	10-03-2025
2023	321931	16	166,31	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	10-03-2025
2023	322216	17	71,89	3,23	0,00	0,00	6,59	0,00	68,53	10-03-2025
2023	342415	16	84,10	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	81,12	10-03-2025

2023	343064	16	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	10-03-2025
2023	343733	15	144,99	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	146,43	10-03-2025
2023	344711	16	93,14	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	89,85	10-03-2025
2023	345092	16	93,58	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	89,43	10-03-2025
2023	345218	16	76,02	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	73,34	10-03-2025
2023	345219	16	73,93	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	69,97	10-03-2025
2023	345756	12	217,22	21,83	46,69	10,61	0,00	5,60	301,95	10-03-2025
2023	346512	16	104,37	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	100,67	10-03-2025
2023	346523	16	90,05	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	86,86	10-03-2025
2023	348387	15	73,26	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	70,34	10-03-2025
2023	348839	14	72,27	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	68,72	10-03-2025
2023	348841	14	73,67	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	69,72	10-03-2025
2024	524	15	129,99	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44	10-03-2025
2024	760	14	517,10	62,64	0,00	0,00	0,00	6,99	586,73	10-03-2025
2024	1333	13	69,86	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	10-03-2025
2024	1333	14	69,86	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	10-03-2025
2024	1399	14	108,60	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	10-03-2025
2024	1975	14	114,63	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	10-03-2025
2024	2041	15	181,76	2,02	0,00	0,00	0,00	13,09	196,87	10-03-2025
2024	3741	14	96,24	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	10-03-2025
2024	4574	12	144,23	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	174,44	10-03-2025
2024	4574	13	144,23	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,72	10-03-2025
2024	4574	14	144,23	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	10-03-2025
2024	4930	13	147,88	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	10-03-2025
2024	50246	13	116,87	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	10-03-2025
2024	50250	13	99,56	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66	10-03-2025
2024	50498	12	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	10-03-2025
2024	50513	13	70,85	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	70,28	10-03-2025
2024	50793	16	116,21	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	10-03-2025
2024	50916	12	109,87	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127,08	10-03-2025
2024	50916	13	109,87	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	10-03-2025
2024	51085	13	149,60	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	10-03-2025
2024	51093	13	137,01	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	135,59	10-03-2025
2024	51227	12	83,65	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58	10-03-2025
2024	51646	13	95,74	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	10-03-2025
2024	51748	13	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	10-03-2025
2024	51932	11	121,26	18,99	0,00	0,00	0,00	10,32	150,57	10-03-2025
2024	52252	12	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	10-03-2025
2024	52315	12	73,43	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	10-03-2025
2024	52676	12	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	10-03-2025
2024	52801	12	327,67	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	350,76	10-03-2025
2024	53035	19	63,41	0,40	0,00	0,00	0,00	6,06	69,87	10-03-2025
2024	53035	20	63,41	0,40	0,00	0,00	0,00	6,06	69,87	10-03-2025
2024	53244	13	184,58	2,06	0,00	0,00	0,00	4,66	191,30	10-03-2025
2024	53702	12	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-03-2025
2024	53858	12	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-03-2025
2024	54290	12	285,63	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	304,88	10-03-2025
2024	54429	12	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	10-03-2025
2024	54740	12	169,49	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38	10-03-2025
2024	55155	11	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	10-03-2025
2024	55300	11	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	138,03	10-03-2025
2024	55398	10	144,52	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	10-03-2025
2024	67355	9	155,84	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	10-03-2025
2024	67587	10	149,27	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151,24	10-03-2025
2024	67616	10	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	315,74	10-03-2025
2024	67752	10	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	139,33	10-03-2025
2024	67797	10	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87	10-03-2025
2024	68616	10	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	10-03-2025
2024	68649	7	143,05	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	174,52	10-03-2025
2024	68667	9	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11	10-03-2025
2024	68668	9	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	10-03-2025
2024	68688	9	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	10-03-2025
2024	68744	9	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	10-03-2025
2024	69321	6	138,16	2,76	27,63	0,00	0,00	0,00	168,55	10-03-2025
2024	69321	7	138,16	1,38	17,33	0,00	0,00	0,00	156,87	10-03-2025
2024	69321	8	138,16	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	142,72	10-03-2025
2024	69805	8	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	10-03-2025
2024	70337	7	132,20	2,35	0,00	0,00	0,00	10,21	144,76	10-03-2025
2024	70417	7	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	10-03-2025
2024	70623	7	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	10-03-2025
2024	70649	7	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	10-03-2025
2024	70695	8	556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,88	10-03-2025
2024	70698	7	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	10-03-2025

2024	70703	7	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	10-03-2025
2024	70921	6	252,25	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	10-03-2025
2024	71124	6	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,89	10-03-2025
2024	71238	6	141,62	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71	10-03-2025
2024	71786	5	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	10-03-2025
2024	71787	5	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	10-03-2025
2024	71789	5	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	10-03-2025
2024	71854	5	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	257,58	10-03-2025
2024	71866	5	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	10-03-2025
2024	71868	5	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	10-03-2025
2024	71897	5	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,87	10-03-2025
2024	71925	5	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	141,72	10-03-2025
2024	72165	4	138,39	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	10-03-2025
2024	72249	4	205,68	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214,53	10-03-2025
2024	72471	3	151,74	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28	10-03-2025
2024	105121	4	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	10-03-2025
2024	105333	4	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	10-03-2025
2025	114	2	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	10-03-2025
2025	125	2	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	10-03-2025
2025	128	2	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	10-03-2025
2025	133	2	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	10-03-2025
2025	235	2	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	10-03-2025
2025	355	3	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	10-03-2025
2025	360	2	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,79	10-03-2025
2025	505	2	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	10-03-2025
2025	795	3	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	10-03-2025
2025	936	2	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14	10-03-2025
2025	987	3	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	10-03-2025
2025	1056	Unica	381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,06	10-03-2025
2025	1298	4	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	10-03-2025
2025	1320	2	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	10-03-2025
2025	1414	2	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	10-03-2025
2025	1431	3	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	10-03-2025
2025	1439	2	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	10-03-2025
2025	1499	3	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	10-03-2025
2025	1583	2	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	10-03-2025
2025	1594	2	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	10-03-2025
2025	1732	2	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,17	10-03-2025
2025	2083	1	133,85	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	10-03-2025
2025	2308	1	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	10-03-2025
2025	2379	2	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	10-03-2025
2025	2494	1	152,70	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155,22	10-03-2025
2025	2502	2	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	10-03-2025
2025	2527	1	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	10-03-2025
2025	2601	1	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	10-03-2025
2025	2607	Unica	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12	10-03-2025
2025	2655	2	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	10-03-2025
2025	2655	3	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	10-03-2025
2025	2778	1	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	10-03-2025
2025	2937	1	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	10-03-2025
2025	2948	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	10-03-2025
2025	2958	1	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	10-03-2025
2025	2964	2	156,28	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34	10-03-2025
2025	2984	1	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,15	10-03-2025
2025	2999	Unica	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	10-03-2025
2025	3013	1	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	10-03-2025
2025	3037	1	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	10-03-2025
2025	3050	1	588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,57	10-03-2025
2025	3054	2	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,81	10-03-2025
2025	3126	Unica	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	10-03-2025
2025	3127	Unica	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	10-03-2025
2025	3175	1	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	10-03-2025
2025	3223	Unica	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	10-03-2025
2025	3237	1	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	10-03-2025
2025	3261	1	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	10-03-2025
2025	3262	1	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91	10-03-2025
2025	3411	1	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	10-03-2025
2025	3537	1	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	10-03-2025
2025	3546	Unica	295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08	10-03-2025
2025	3553	1	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,81	10-03-2025
2025	3553	2	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,81	10-03-2025
2025	3553	3	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,81	10-03-2025
2025	3594	1	375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	10-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 127

2025	3598	1	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	10-03-2025
2025	3678	1	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	10-03-2025
2025	3721	1	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,34	10-03-2025
2025	3785	Unica	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,16	10-03-2025
2025	3795	1	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	10-03-2025
2025	3869	1	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	10-03-2025
2025	3869	2	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	10-03-2025
2025	3869	3	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	10-03-2025
2025	3871	2	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	10-03-2025
2025	3967	1	502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26	10-03-2025
2025	3976	1	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	10-03-2025
2025	3996	2	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	10-03-2025
2025	4215	3	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	10-03-2025
2025	4217	1	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	10-03-2025
2025	4359	Unica	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,64	10-03-2025
2025	4367	1	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	10-03-2025
2025	4367	2	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	10-03-2025
2025	4367	3	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	10-03-2025
2025	4367	4	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	10-03-2025
2025	4367	5	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	10-03-2025
2025	4430	Unica	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	10-03-2025
2025	4431	Unica	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	10-03-2025
2025	4460	1	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	10-03-2025
2025	4467	2	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	10-03-2025
2025	4504	1	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57	10-03-2025
2025	4559	Unica	686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,68	10-03-2025
2025	4629	10	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	10-03-2025
2025	4654	1	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	10-03-2025
2025	4669	Unica	176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,48	10-03-2025
2025	4827	Unica	180,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	180,00	10-03-2025
2025	4871	1	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,58	10-03-2025
2025	4914	1	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,06	10-03-2025
2025	4997	Unica	216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,97	10-03-2025
2025	5005	1	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	10-03-2025
2025	5007	1	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	10-03-2025
2025	5009	Unica	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	10-03-2025
2025	5013	1	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	10-03-2025
2025	5025	Unica	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	10-03-2025
2025	5028	1	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,59	10-03-2025
2025	5033	Unica	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	10-03-2025
2025	5041	Unica	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	10-03-2025
2025	5045	1	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	10-03-2025
2025	5049	Unica	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	10-03-2025
2025	5051	Unica	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,01	10-03-2025
2025	5053	Unica	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	10-03-2025
2025	5055	Unica	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	10-03-2025
2025	5056	Unica	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	10-03-2025
2025	5070	Unica	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92	10-03-2025
2025	5072	Unica	2.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,27	10-03-2025
2025	5104	Unica	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13	10-03-2025
2025	5128	1	177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,29	10-03-2025
2025	5131	1	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	144,14	10-03-2025
2025	5138	1	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91	10-03-2025

Total : 47.073,48 1.359,63 219,59 147,97 86,69 452,79 49.166,77
Quantidade: 238

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	38	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	10-03-2025
2022	6719	34	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	10-03-2025
2022	6720	34	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	10-03-2025
2023	167404	17	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	10-03-2025
2023	347470	16	73,90	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,12	10-03-2025
2023	348606	15	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	10-03-2025
2024	1031	15	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	10-03-2025
2024	3827	14	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	10-03-2025
2024	4549	15	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	10-03-2025
2024	4598	13	163,66	9,41	0,00	0,00	7,59	0,00	165,48	10-03-2025
2024	4726	13	133,83	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,32	10-03-2025
2024	51207	12	153,27	4,21	0,00	0,00	6,90	0,00	150,58	10-03-2025
2024	51439	13	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	10-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 128

2024	52303	13	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	10-03-2025
2024	52935	12	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-03-2025
2024	53381	12	68,82	1,89	0,00	0,00	3,10	0,00	67,61	10-03-2025
2024	53600	12	86,49	2,37	0,00	0,00	3,89	0,00	84,97	10-03-2025
2024	53953	13	82,27	4,73	0,00	0,00	3,82	0,00	83,18	10-03-2025
2024	54250	12	139,78	3,84	0,00	0,00	6,30	0,00	137,32	10-03-2025
2024	54430	13	70,76	2,12	0,00	0,00	3,19	0,00	69,69	10-03-2025
2024	54852	12	70,62	2,47	0,00	0,00	3,21	0,00	69,88	10-03-2025
2024	55085	12	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	10-03-2025
2024	55175	11	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	10-03-2025
2024	68281	10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	10-03-2025
2024	68751	9	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	10-03-2025
2024	69023	9	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	144,45	10-03-2025
2024	69394	9	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	10-03-2025
2024	69487	8	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	10-03-2025
2024	69523	8	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	179,00	10-03-2025
2024	69568	8	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	10-03-2025
2024	70407	7	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	10-03-2025
2024	70642	7	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	10-03-2025
2024	70861	7	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	10-03-2025
2024	72413	5	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	10-03-2025
2024	72607	4	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	10-03-2025
2024	105195	4	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	10-03-2025
2024	105563	3	277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,84	10-03-2025
2024	106149	3	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	10-03-2025
2024	106240	4	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	10-03-2025
2025	115	1	202,43	2,02	16,70	0,00	0,00	0,00	221,15	10-03-2025
2025	388	2	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	10-03-2025
2025	452	2	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,26	10-03-2025
2025	552	2	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-03-2025
2025	935	2	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	10-03-2025
2025	1230	2	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	10-03-2025
2025	1469	2	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	10-03-2025
2025	2316	2	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	10-03-2025
2025	2427	1	147,53	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	149,96	10-03-2025
2025	2610	1	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,53	10-03-2025
2025	2701	2	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	10-03-2025
2025	2704	2	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	10-03-2025
2025	3012	1	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	10-03-2025
2025	3113	1	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	10-03-2025
2025	3135	2	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	10-03-2025
2025	3186	1	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	10-03-2025
2025	3273	1	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	10-03-2025
2025	3306	1	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	10-03-2025
2025	3378	1	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	10-03-2025
2025	3532	2	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	145,46	10-03-2025
2025	3670	1	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	10-03-2025
2025	4135	2	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	10-03-2025
2025	4138	1	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	10-03-2025
2025	4143	1	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	10-03-2025
2025	4203	Unica	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	10-03-2025
2025	4384	1	2.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10	10-03-2025
2025	4666	Unica	1.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,47	10-03-2025
2025	4878	1	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	10-03-2025
2025	4904	Unica	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	10-03-2025
2025	4906	Unica	1.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,91	10-03-2025
2025	4920	1	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	10-03-2025
2025	4960	Unica	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10-03-2025
2025	5058	Unica	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	10-03-2025
2025	5092	1	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	10-03-2025
2025	5092	2	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	10-03-2025
2025	5092	3	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	10-03-2025
2025	5092	4	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	10-03-2025
2025	5093	1	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	10-03-2025
2025	5102	Unica	127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27	10-03-2025
2025	5103	Unica	237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,32	10-03-2025
2025	5125	Unica	536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,36	10-03-2025
2025	5143	1	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	10-03-2025

Total : 20.980,89 87,70 19,13 0,00 80,81 192,26 21.199,17

Quantidade: 81

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 129

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	33	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	143,68	10-03-2025
2022	161031	31	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	10-03-2025
2023	168977	18	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	10-03-2025
2023	310094	17	233,34	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	10-03-2025
2023	347842	15	107,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	10-03-2025
2024	2017	12	241,55	11,47	47,03	0,00	0,00	0,00	300,05	10-03-2025
2024	2931	14	69,37	2,95	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	10-03-2025
2024	3289	14	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-03-2025
2024	55285	11	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	10-03-2025
2024	71114	6	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	10-03-2025
2024	105554	4	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	10-03-2025
2025	381	2	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89	10-03-2025
2025	385	2	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	10-03-2025
2025	621	2	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	10-03-2025
2025	980	2	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	10-03-2025
2025	1524	2	139,69	1,40	4,61	0,00	0,00	0,00	145,70	10-03-2025
2025	1863	2	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	10-03-2025
2025	2025	2	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-03-2025
2025	2028	2	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86	10-03-2025
2025	2412	1	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	10-03-2025
2025	2563	1	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	10-03-2025
2025	2568	1	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	10-03-2025
2025	2995	1	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	10-03-2025
2025	3046	1	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	10-03-2025
2025	3270	1	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	147,07	10-03-2025
2025	3289	1	306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,87	10-03-2025
2025	3334	Unica	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	10-03-2025
2025	4518	Unica	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	10-03-2025
2025	5017	Unica	1.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,43	10-03-2025
2025	5022	Unica	11.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,05	10-03-2025
2025	5024	Unica	5.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,24	10-03-2025
2025	5063	Unica	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,90	10-03-2025

Total : 23.016,93 50,25 51,64 0,00 23,28 21,18 23.116,72

Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	100272	17	55,66	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	10-03-2025
2023	6247	22	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	10-03-2025
2023	6287	22	139,90	0,00	0,00	0,00	6,13	12,76	146,53	10-03-2025
2023	166191	18	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	163,24	10-03-2025
2023	166926	17	146,16	1,46	15,43	0,00	0,00	0,00	163,05	10-03-2025
2023	321845	17	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	10-03-2025
2023	321989	17	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	10-03-2025
2023	341238	15	105,34	10,60	8,34	0,00	0,00	0,00	124,28	10-03-2025
2023	342145	16	79,64	4,58	0,00	0,00	7,39	0,00	76,83	10-03-2025
2023	342876	16	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	10-03-2025
2024	834	14	92,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103,74	10-03-2025
2024	19648	12	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	10-03-2025
2024	50493	13	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	10-03-2025
2024	51832	13	71,56	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	10-03-2025
2024	52533	12	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	10-03-2025
2024	52679	14	167,36	9,62	0,00	0,00	7,76	5,85	175,07	10-03-2025
2024	52991	12	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	10-03-2025
2024	53420	11	277,16	18,92	32,41	0,00	0,00	20,49	348,98	10-03-2025
2024	53940	12	148,75	4,09	0,00	0,00	6,70	0,00	146,14	10-03-2025
2024	54133	11	78,24	5,28	7,23	0,00	0,00	0,00	90,75	10-03-2025
2024	54703	12	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	10-03-2025
2024	55309	11	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	10-03-2025
2024	55421	11	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	10-03-2025
2024	55422	11	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	10-03-2025
2024	55581	11	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	257,89	10-03-2025
2024	67526	11	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-03-2025
2024	67531	11	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-03-2025
2024	67750	8	170,23	3,40	34,05	0,00	0,00	0,00	207,68	10-03-2025
2024	67750	9	170,23	1,70	16,85	0,00	0,00	0,00	188,78	10-03-2025
2024	67750	10	170,23	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	171,35	10-03-2025
2024	67969	10	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	136,90	10-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 130

2024	68639	8	142,77	1,43	11,31	0,00	0,00	0,00	155,51	10-03-2025
2024	68716	9	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-03-2025
2024	68717	9	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-03-2025
2024	68793	9	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-03-2025
2024	69628	8	649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	708,83	10-03-2025
2024	70798	7	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	10-03-2025
2024	71082	6	138,73	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,65	10-03-2025
2024	71091	6	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	262,02	10-03-2025
2024	72011	5	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	10-03-2025
2024	72100	5	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	10-03-2025
2024	72103	6	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	165,11	10-03-2025
2025	84	2	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	10-03-2025
2025	121	2	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	10-03-2025
2025	152	2	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	10-03-2025
2025	438	2	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	10-03-2025
2025	461	3	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	10-03-2025
2025	466	3	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	10-03-2025
2025	1280	2	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41	10-03-2025
2025	1975	2	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	10-03-2025
2025	2294	1	231,80	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	238,68	10-03-2025
2025	2323	2	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	10-03-2025
2025	2566	2	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	10-03-2025
2025	2982	1	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	10-03-2025
2025	3079	Unica	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	10-03-2025
2025	3080	Unica	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,44	10-03-2025
2025	3092	1	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	10-03-2025
2025	3138	Unica	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	10-03-2025
2025	3162	Unica	1.523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,64	10-03-2025
2025	3193	Unica	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,22	10-03-2025
2025	3239	1	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	10-03-2025
2025	3350	1	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	10-03-2025
2025	3371	1	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	10-03-2025
2025	3388	Unica	307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,36	10-03-2025
2025	3693	Unica	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,22	10-03-2025
2025	3835	Unica	1.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,11	10-03-2025
2025	3868	1	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	10-03-2025
2025	3928	Unica	231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	10-03-2025
2025	3930	1	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	10-03-2025
2025	4066	1	150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,23	10-03-2025
2025	4179	1	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	10-03-2025
2025	4194	2	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	10-03-2025
2025	4495	1	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	10-03-2025
2025	4624	Unica	343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,09	10-03-2025
2025	4758	1	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46	10-03-2025
2025	4908	Unica	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42	10-03-2025
2025	4929	1	150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,11	10-03-2025
2025	4990	Unica	846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,51	10-03-2025
2025	4991	Unica	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	10-03-2025
2025	4995	Unica	871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,52	10-03-2025
2025	5026	1	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	10-03-2025
2025	5027	1	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	10-03-2025
2025	5046	Unica	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	10-03-2025
2025	5065	Unica	327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,46	10-03-2025
2025	5079	Unica	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	10-03-2025
2025	5111	1	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	10-03-2025
2025	5123	1	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,24	10-03-2025
2025	5156	Unica	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,38	10-03-2025
2025	5165	1	209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,01	10-03-2025

Total : 21.204,96 154,60 133,62 0,00 79,41 223,97 21.637,74
Quantidade: 89

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166663	17	172,29	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	198,13	11-03-2025
2023	197847	17	224,23	12,89	5,92	0,00	0,00	0,00	243,04	11-03-2025
2023	343961	16	103,79	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	100,12	11-03-2025
2023	344505	14	258,41	8,43	0,00	0,00	0,00	23,57	290,41	11-03-2025
2023	344546	15	195,20	13,17	10,95	0,00	0,00	0,00	219,32	11-03-2025
2023	347860	15	134,68	7,74	4,89	0,00	0,00	0,00	147,31	11-03-2025
2024	3412	14	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-03-2025
2024	4124	13	228,30	15,46	14,59	0,00	0,00	4,39	262,74	11-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 131

2024	50481	13	92,51	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	11-03-2025
2024	50702	13	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	11-03-2025
2024	51210	12	450,68	0,00	6,29	0,00	0,00	26,07	483,04	11-03-2025
2024	51569	12	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	11-03-2025
2024	52087	10	139,98	2,80	25,87	0,00	0,00	0,00	168,65	11-03-2025
2024	52087	11	139,98	1,40	11,55	0,00	0,00	0,00	152,93	11-03-2025
2024	52391	12	136,18	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22	11-03-2025
2024	52553	11	229,96	29,19	33,33	0,00	0,00	0,00	292,48	11-03-2025
2024	52708	5	111,13	11,21	23,28	5,29	0,00	0,00	150,91	11-03-2025
2024	52708	8	111,13	7,72	23,28	5,29	0,00	0,00	147,42	11-03-2025
2024	52708	10	116,23	5,52	23,25	0,00	0,00	0,00	145,00	11-03-2025
2024	52708	11	116,23	4,36	13,04	0,00	0,00	0,00	133,63	11-03-2025
2024	52708	12	116,27	3,20	2,30	0,00	0,00	0,00	121,77	11-03-2025
2024	52880	13	87,73	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	11-03-2025
2024	52956	12	822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,76	11-03-2025
2024	53190	10	137,33	6,53	20,85	0,00	0,00	0,00	164,71	11-03-2025
2024	53190	11	137,33	5,15	6,80	0,00	0,00	0,00	149,28	11-03-2025
2024	53577	10	193,58	15,26	41,34	0,00	0,00	13,13	263,31	11-03-2025
2024	55030	12	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	11-03-2025
2024	55408	11	679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,28	11-03-2025
2024	55439	11	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	547,45	11-03-2025
2024	67856	10	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	11-03-2025
2024	68615	8	215,29	2,17	22,95	0,00	0,00	2,05	242,46	11-03-2025
2024	69676	8	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	11-03-2025
2024	69677	8	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	11-03-2025
2024	69781	9	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	11-03-2025
2024	70419	7	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	139,64	11-03-2025
2024	72330	4	137,88	1,38	5,46	0,00	0,00	0,00	144,72	11-03-2025
2024	72343	4	135,79	0,00	5,12	0,00	0,00	5,21	146,12	11-03-2025
2024	72345	4	219,85	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	227,83	11-03-2025
2024	72490	4	175,01	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	177,32	11-03-2025
2024	72580	4	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	11-03-2025
2024	105452	4	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	11-03-2025
2024	105636	3	152,37	1,52	7,04	0,00	0,00	0,00	160,93	11-03-2025
2025	41	3	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	11-03-2025
2025	136	2	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33	11-03-2025
2025	325	2	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68	11-03-2025
2025	641	2	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	11-03-2025
2025	970	2	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	11-03-2025
2025	1031	2	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	11-03-2025
2025	1032	2	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	11-03-2025
2025	1040	2	139,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,72	11-03-2025
2025	1158	2	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	11-03-2025
2025	1748	2	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	11-03-2025
2025	1769	2	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	11-03-2025
2025	1799	2	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	11-03-2025
2025	2211	2	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	11-03-2025
2025	2212	2	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	11-03-2025
2025	2482	1	144,16	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	147,01	11-03-2025
2025	2600	1	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,26	11-03-2025
2025	2975	1	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	11-03-2025
2025	3277	1	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	11-03-2025
2025	3451	1	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86	11-03-2025
2025	3522	1	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	194,51	11-03-2025
2025	3524	Unica	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	11-03-2025
2025	4222	Unica	217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,36	11-03-2025
2025	4587	Unica	6.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,03	6.866,58	11-03-2025
2025	4802	Unica	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15	11-03-2025
2025	4973	Unica	21.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.811,97	11-03-2025
2025	5157	1	335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,18	11-03-2025
2025	5181	Unica	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,05	11-03-2025
2025	5185	1	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	11-03-2025
2025	5213	Unica	916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,24	11-03-2025
2025	5217	Unica	3.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	302,55	3.328,08	11-03-2025
2025	5219	Unica	2.461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,85	11-03-2025
2025	5255	1	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	11-03-2025
2025	5259	Unica	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29	11-03-2025
2025	5272	Unica	507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,67	11-03-2025
2025	5273	Unica	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84	11-03-2025
2025	5278	Unica	522,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	522,79	11-03-2025
2025	5279	Unica	522,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	522,79	11-03-2025
2025	5280	Unica	522,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	522,79	11-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 132

Total : 51.316,31 201,36 321,24 10,58 15,83 742,19 52.575,85
Quantidade: 80
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5536	21	152,76	3,06	28,23	0,00	0,00	0,00	184,05	11-03-2025
2023	5536	22	152,76	1,53	12,60	0,00	0,00	0,00	166,89	11-03-2025
2023	167948	21	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2024	787	14	185,74	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	177,60	11-03-2025
2024	795	14	197,70	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	189,03	11-03-2025
2024	51977	10	87,72	5,17	18,38	4,18	0,00	0,00	115,45	11-03-2025
2024	54486	13	199,04	11,44	0,00	0,00	9,23	0,00	201,25	11-03-2025
2024	55323	11	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	11-03-2025
2024	55467	11	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	11-03-2025
2024	69447	9	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	11-03-2025
2024	71338	5	203,82	2,04	14,12	0,00	0,00	0,00	219,98	11-03-2025
2024	72587	4	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	11-03-2025
2024	105731	4	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	11-03-2025
2024	106147	2	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	11-03-2025
2025	211	2	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29	11-03-2025
2025	3450	1	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	11-03-2025
2025	3604	1	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24	11-03-2025
2025	3769	5	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	4078	1	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	11-03-2025
2025	5094	1	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	11-03-2025
2025	5112	Unica	5.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,38	11-03-2025
2025	5122	Unica	2.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,22	11-03-2025
2025	5187	Unica	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,97	11-03-2025
2025	5195	Unica	963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,61	11-03-2025
2025	5291	Unica	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,61	11-03-2025
2025	5301	Unica	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	11-03-2025

Total : 13.744,62 28,71 73,33 4,18 40,90 27,09 13.837,03
Quantidade: 26
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348826	14	154,23	8,87	5,80	0,00	0,00	5,55	174,45	11-03-2025
2024	51422	13	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	11-03-2025
2024	55464	11	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	11-03-2025
2024	67002	11	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	11-03-2025
2024	69799	8	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	11-03-2025
2025	1537	2	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	11-03-2025
2025	1717	3	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	11-03-2025
2025	3218	1	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	11-03-2025
2025	3220	1	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	11-03-2025
2025	3409	1	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	11-03-2025
2025	5150	1	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	11-03-2025
2025	5186	Unica	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	11-03-2025
2025	5232	Unica	330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,68	11-03-2025
2025	5298	1	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	11-03-2025

Total : 2.698,12 19,44 5,80 0,00 8,53 5,55 2.720,38
Quantidade: 14
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167225	18	278,97	17,58	0,00	0,00	1,54	0,00	295,01	11-03-2025
2023	167948	18	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2023	167948	19	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2023	167948	20	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2023	167948	22	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2023	167948	23	95,17	5,47	0,00	0,00	8,83	0,00	91,81	11-03-2025
2023	167948	24	95,39	5,47	0,00	0,00	8,85	0,00	92,01	11-03-2025
2023	167955	18	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	11-03-2025
2023	167955	19	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	11-03-2025
2023	167955	20	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	11-03-2025
2023	167955	21	73,93	3,88	0,00	0,00	6,83	0,00	70,98	11-03-2025
2023	167955	22	74,15	3,88	0,00	0,00	6,85	0,00	71,18	11-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 133

2024	3370	14	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	11-03-2025
2024	50449	14	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	11-03-2025
2024	50512	13	66,64	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	11-03-2025
2024	51977	11	91,74	4,35	13,93	0,00	0,00	0,00	110,02	11-03-2025
2024	67416	9	124,73	1,37	16,68	0,00	0,00	11,92	154,70	11-03-2025
2024	67416	10	124,73	0,00	4,06	0,00	0,00	11,92	140,71	11-03-2025
2024	69601	8	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	11-03-2025
2024	105426	3	141,36	1,41	5,13	0,00	0,00	0,00	147,90	11-03-2025
2025	139	2	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	11-03-2025
2025	525	2	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	11-03-2025
2025	1696	2	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	11-03-2025
2025	1844	3	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	11-03-2025
2025	2517	1	143,80	1,44	14,71	0,00	0,00	0,00	159,95	11-03-2025
2025	2689	Unica	198,20	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	201,47	11-03-2025
2025	3107	1	170,05	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	171,17	11-03-2025
2025	3207	2	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	11-03-2025
2025	3242	Unica	1.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,76	11-03-2025
2025	3526	Unica	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16	11-03-2025
2025	3558	1	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	11-03-2025
2025	3606	Unica	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	11-03-2025
2025	3769	2	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	3769	3	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	3769	4	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	3769	6	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	3769	7	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,39	11-03-2025
2025	3769	8	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	11-03-2025
2025	5110	1	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	2	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	3	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	4	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	5	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	6	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	7	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	8	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5110	9	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	11-03-2025
2025	5155	Unica	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,56	11-03-2025
2025	5182	Unica	3.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,78	11-03-2025

Total :	13.476,95	90,27	58,90	0,00	96,03	82,55	13.612,64
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 135

Total :	24.134,74	103,92	154,63	3,44	40,16	159,90	24.516,47
Quantidade:	96						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.831,26	19,92	36,91	0,00	0,00	31,69	3.919,78
Quantidade:	15						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.156,87	33,10	34,34	7,80	0,00	2,43	2.234,54
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 136

2025	3336	1	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	12-03-2025
2025	3510	Unica	323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,26	12-03-2025
2025	3539	1	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	12-03-2025
2025	3613	1	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	12-03-2025
2025	3613	5	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	12-03-2025
2025	3962	1	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	12-03-2025
2025	4070	1	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	12-03-2025
2025	4071	2	545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,88	12-03-2025
2025	4122	1	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,01	12-03-2025
2025	4163	1	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	12-03-2025
2025	4703	Unica	281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,19	12-03-2025
2025	5348	Unica	631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,77	12-03-2025
2025	5365	1	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	12-03-2025
2025	5365	2	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	12-03-2025
2025	5365	3	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	12-03-2025
2025	5365	4	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	12-03-2025
2025	5421	Unica	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,93	12-03-2025
2025	5423	1	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,95	12-03-2025
2025	5424	Unica	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85	12-03-2025
2025	5425	1	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	12-03-2025

Total : 10.367,20 133,42 98,77 6,22 20,25 76,80 10.662,16
Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	1	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	12-03-2025

Total : 181,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 184,16
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6885	34	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	13-03-2025
2023	4993	21	153,33	4,99	33,27	7,56	0,00	5,48	204,63	13-03-2025
2023	4993	22	160,36	3,32	24,08	0,00	0,00	5,48	193,24	13-03-2025
2023	166675	18	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	13-03-2025
2023	308580	18	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	13-03-2025
2023	343151	14	231,24	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88	13-03-2025
2023	343151	15	231,24	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92	13-03-2025
2023	343794	14	803,77	62,91	151,46	0,00	0,00	30,72	1.048,86	13-03-2025
2023	343794	15	803,77	54,56	66,09	0,00	0,00	30,72	955,14	13-03-2025
2023	344327	16	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	13-03-2025
2023	344792	15	120,81	8,16	7,57	0,00	0,00	0,00	136,54	13-03-2025
2023	347020	13	115,33	10,33	24,68	5,61	0,00	2,46	158,41	13-03-2025
2023	347284	15	278,94	16,04	8,28	0,00	0,00	0,00	303,26	13-03-2025
2024	2505	11	88,47	8,80	18,54	4,21	0,00	0,00	120,02	13-03-2025
2024	4011	14	103,98	5,98	0,00	0,00	4,82	0,00	105,14	13-03-2025
2024	4789	13	282,78	16,26	11,20	0,00	0,00	0,00	310,24	13-03-2025
2024	19635	13	107,26	3,75	0,00	0,00	4,86	0,00	106,15	13-03-2025
2024	19635	14	107,26	3,75	0,00	0,00	4,86	0,00	106,15	13-03-2025
2024	19635	15	107,37	3,75	0,00	0,00	4,87	0,00	106,25	13-03-2025
2024	50889	13	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	13-03-2025
2024	52950	12	331,82	12,65	15,15	0,00	0,00	21,35	380,97	13-03-2025
2024	53409	11	157,71	10,65	15,61	0,00	0,00	0,00	183,97	13-03-2025
2024	67901	10	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	13-03-2025
2024	70195	8	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-03-2025
2024	71185	6	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	13-03-2025
2024	71999	6	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	13-03-2025
2024	105384	3	283,42	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	293,71	13-03-2025
2024	105874	3	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	13-03-2025
2024	105945	3	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	13-03-2025
2025	116	2	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	137,19	13-03-2025
2025	140	2	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-03-2025
2025	218	2	256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,02	13-03-2025
2025	232	2	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	13-03-2025
2025	365	2	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	13-03-2025
2025	392	2	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64	13-03-2025
2025	565	2	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	13-03-2025
2025	2121	2	193,33	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	195,24	13-03-2025
2025	2234	2	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	324,37	13-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 137

2025	2654	2	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	13-03-2025
2025	2764	1	190,40	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	194,17	13-03-2025
2025	3111	2	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	13-03-2025
2025	3370	1	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,19	13-03-2025
2025	3372	1	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,70	13-03-2025
2025	3541	1	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	13-03-2025
2025	3541	2	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	13-03-2025
2025	3541	3	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	13-03-2025
2025	3541	4	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	13-03-2025
2025	3611	1	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	13-03-2025
2025	4671	1	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	13-03-2025
2025	4671	2	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	13-03-2025
2025	4671	3	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	13-03-2025
2025	4671	4	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	13-03-2025
2025	4948	1	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	13-03-2025
2025	4965	1	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	13-03-2025
2025	5353	1	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	13-03-2025
2025	5355	1	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,31	13-03-2025
2025	5357	1	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	13-03-2025
2025	5359	1	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	13-03-2025
2025	5360	1	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,93	13-03-2025
2025	5405	Unica	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	13-03-2025
2025	5407	Unica	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,69	13-03-2025
2025	5436	Unica	768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,04	13-03-2025
2025	5441	Unica	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	13-03-2025
2025	5452	Unica	1.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,13	13-03-2025
2025	5460	Unica	538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,34	13-03-2025
2025	5465	Unica	253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,02	13-03-2025
2025	5472	Unica	1.432,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,15	13-03-2025
2025	5474	Unica	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	13-03-2025
2025	5481	Unica	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	13-03-2025
2025	5485	Unica	2.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,62	13-03-2025
2025	5486	Unica	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	13-03-2025
2025	5487	Unica	1.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,13	13-03-2025
2025	5489	Unica	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	13-03-2025
2025	5491	Unica	1.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,58	13-03-2025
2025	5505	Unica	838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,35	13-03-2025
2025	5513	1	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	13-03-2025
2025	5551	Unica	1.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,89	13-03-2025
2025	5553	Unica	1.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,55	13-03-2025

Total : 29.912,01 342,77 391,90 17,38 50,18 213,95 30.827,83
Quantidade: 78

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167474	17	188,83	12,75	13,71	0,00	0,00	0,00	215,29	13-03-2025
2023	167524	16	95,60	7,41	16,72	0,00	0,00	0,00	119,73	13-03-2025
2023	167524	17	95,60	6,46	6,94	0,00	0,00	0,00	109,00	13-03-2025
2024	4801	15	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	13-03-2025
2024	55323	9	134,01	2,76	25,97	0,00	0,00	4,06	166,80	13-03-2025
2024	67829	10	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	13-03-2025
2024	105780	4	176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,77	13-03-2025
2024	105893	4	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	13-03-2025
2025	102	2	475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,73	13-03-2025
2025	144	2	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	13-03-2025
2025	390	2	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	13-03-2025
2025	2050	2	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	13-03-2025
2025	3144	1	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	13-03-2025
2025	3363	1	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	13-03-2025
2025	3408	1	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	13-03-2025
2025	3438	2	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67	13-03-2025
2025	4026	Unica	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	13-03-2025
2025	4028	1	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	13-03-2025
2025	4938	Unica	1.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,65	13-03-2025
2025	5294	Unica	2.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	2.886,45	13-03-2025
2025	5517	Unica	512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,84	13-03-2025
2025	5519	Unica	785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,83	13-03-2025
2025	5557	Unica	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	13-03-2025

Total : 8.321,45 35,34 63,34 0,00 0,00 85,80 8.505,93



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 138

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3586	14	69,75	3,48	0,00	0,00	3,21	0,00	70,02	13-03-2025
2024	50546	12	70,46	2,63	6,98	0,00	0,00	0,00	80,07	13-03-2025
2024	71942	5	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	13-03-2025
2025	620	2	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	13-03-2025
2025	3396	2	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	13-03-2025
2025	3597	1	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,66	13-03-2025
2025	3747	1	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	13-03-2025
2025	4140	1	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	13-03-2025
2025	4831	1	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	13-03-2025
2025	5534	Unica	1.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,78	13-03-2025

Total : 2.893,65 6,11 6,98 0,00 3,21 11,09 2.914,62

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6609	34	263,10	0,00	4,42	0,00	0,00	4,49	272,01	13-03-2025
2022	8131	33	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	144,93	13-03-2025
2023	5618	23	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	13-03-2025
2023	166003	18	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	13-03-2025
2023	340562	16	326,83	18,79	13,14	0,00	0,00	4,90	363,66	13-03-2025
2023	346892	15	202,18	13,64	8,67	0,00	0,00	0,00	224,49	13-03-2025
2023	346896	15	242,09	16,34	10,39	0,00	0,00	0,00	268,82	13-03-2025
2023	346898	15	145,49	9,82	6,24	0,00	0,00	0,00	161,55	13-03-2025
2024	3626	14	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	13-03-2025
2024	4801	13	103,71	5,96	3,42	0,00	0,00	0,00	113,09	13-03-2025
2024	4801	14	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	13-03-2025
2024	4801	16	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	13-03-2025
2024	51368	13	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	13-03-2025
2024	55423	9	229,44	4,59	45,89	0,00	0,00	0,00	279,92	13-03-2025
2024	55424	9	179,88	3,60	35,98	0,00	0,00	0,00	219,46	13-03-2025
2024	69169	8	133,37	1,45	7,19	0,00	0,00	11,84	153,85	13-03-2025
2024	70223	8	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	138,55	13-03-2025
2024	70468	7	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	13-03-2025
2024	70559	7	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	13-03-2025
2024	71321	6	319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	343,84	13-03-2025
2024	71927	6	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	13-03-2025
2024	104975	3	277,98	2,78	21,10	0,00	0,00	0,00	301,86	13-03-2025
2025	530	2	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	13-03-2025
2025	548	2	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	13-03-2025
2025	3026	1	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	13-03-2025
2025	3441	1	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	13-03-2025
2025	3591	Unica	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,92	13-03-2025
2025	4450	1	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	13-03-2025
2025	4674	1	193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,79	13-03-2025
2025	4980	Unica	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17	13-03-2025
2025	4981	Unica	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	13-03-2025
2025	5384	1	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	13-03-2025
2025	5437	Unica	1.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,93	13-03-2025
2025	5457	1	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	13-03-2025
2025	5529	Unica	630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	693,96	13-03-2025

Total : 8.516,76 108,20 156,44 0,00 3,23 123,08 8.901,25

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5496	1	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,21	13-03-2025
2025	5503	Unica	217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,37	13-03-2025

Total : 364,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,58

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 139

2022	3969	36	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	14-03-2025
2022	161353	30	248,18	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95	14-03-2025
2023	4993	23	160,36	1,66	7,66	0,00	0,00	5,48	175,16	14-03-2025
2023	5554	23	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-03-2025
2023	166923	18	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	14-03-2025
2024	3652	14	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	14-03-2025
2024	5274	13	128,08	7,36	2,54	0,00	0,00	0,00	137,98	14-03-2025
2024	52759	12	120,29	6,91	0,00	0,00	5,57	4,26	125,89	14-03-2025
2024	55398	11	144,52	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	145,95	14-03-2025
2024	55524	11	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	14-03-2025
2024	67147	11	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	14-03-2025
2024	67940	10	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	14-03-2025
2024	68872	9	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-03-2025
2024	69580	8	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	136,74	14-03-2025
2024	69833	7	145,41	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	139,03	14-03-2025
2024	71682	5	140,89	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	146,47	14-03-2025
2024	71904	5	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	14-03-2025
2024	71908	5	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	14-03-2025
2024	72219	5	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	14-03-2025
2024	72231	3	155,41	3,11	23,08	0,00	0,00	0,00	181,60	14-03-2025
2024	105652	4	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	14-03-2025
2024	105654	4	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	14-03-2025
2024	105700	4	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	14-03-2025
2025	179	2	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	14-03-2025
2025	203	2	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	14-03-2025
2025	214	2	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	14-03-2025
2025	233	2	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,95	14-03-2025
2025	243	2	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	14-03-2025
2025	265	2	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	14-03-2025
2025	287	2	148,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	148,88	14-03-2025
2025	352	2	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	14-03-2025
2025	655	1	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	14-03-2025
2025	946	2	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	14-03-2025
2025	1331	2	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	14-03-2025
2025	2148	2	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	14-03-2025
2025	3503	1	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	14-03-2025
2025	3514	1	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	14-03-2025
2025	3556	Unica	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	14-03-2025
2025	3572	1	163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	14-03-2025
2025	3592	1	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	14-03-2025
2025	3603	1	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	14-03-2025
2025	3616	1	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	14-03-2025
2025	3618	1	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	257,05	14-03-2025
2025	3634	1	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	14-03-2025
2025	3743	2	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	14-03-2025
2025	3774	1	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	14-03-2025
2025	4067	Unica	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	14-03-2025
2025	4109	1	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	14-03-2025
2025	4178	1	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	145,02	14-03-2025
2025	4313	1	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,21	14-03-2025
2025	4329	1	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	14-03-2025
2025	4517	1	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	14-03-2025
2025	5076	Unica	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	14-03-2025
2025	5304	1	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	14-03-2025
2025	5459	1	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	14-03-2025
2025	5468	1	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,15	14-03-2025
2025	5498	Unica	2.092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,17	14-03-2025
2025	5525	1	201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	14-03-2025
2025	5562	Unica	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	14-03-2025
2025	5595	Unica	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	14-03-2025
2025	5602	1	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	14-03-2025
2025	5613	Unica	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	14-03-2025
2025	5641	Unica	219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,53	14-03-2025
2025	5643	Unica	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,82	14-03-2025

Total : 12.347,02 50,87 40,29 0,00 30,65 67,28 12.474,81
Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8494	20	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14	14-03-2025
2023	342592	16	83,30	4,79	0,00	0,00	7,73	0,00	80,36	14-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 140

[illegible]

Total :	8.928,83	8.61	0.00	0.00	10.95	13.27	8.939,76

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	5.047,74	101,06	410,58	41,97	0,00	6,76	5.608,11

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 141

2025	395	2	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	14-03-2025
2025	887	2	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	14-03-2025
2025	2495	2	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	14-03-2025
2025	3422	1	218,59	0,00	0,73	0,00	0,00	3,60	222,92	14-03-2025
2025	3555	1	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	14-03-2025
2025	3555	2	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	14-03-2025
2025	3612	Unica	182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,14	14-03-2025
2025	3700	1	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	14-03-2025
2025	3701	1	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	14-03-2025
2025	3777	Unica	777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,28	14-03-2025
2025	3778	1	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09	14-03-2025
2025	4256	1	669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,81	14-03-2025
2025	4300	1	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	14-03-2025
2025	4486	3	680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,29	14-03-2025
2025	4711	1	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,82	14-03-2025
2025	5368	Unica	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,76	14-03-2025
2025	5369	Unica	542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,44	14-03-2025
2025	5370	Unica	362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,51	14-03-2025
2025	5371	Unica	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	14-03-2025
2025	5495	Unica	2.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,79	14-03-2025
2025	5567	1	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	14-03-2025
2025	5569	1	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	14-03-2025
2025	5571	1	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	14-03-2025
2025	5573	1	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-03-2025
2025	5574	1	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-03-2025
2025	5575	1	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-03-2025
2025	5578	1	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-03-2025
2025	5579	1	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	14-03-2025
2025	5640	Unica	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	14-03-2025
2025	5651	Unica	235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,57	14-03-2025
2025	5663	Unica	3.922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,53	14-03-2025

Total : 18.920,44 92,41 83,85 6,35 40,75 34,67 19.096,97
Quantidade: 53

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	17	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	14-03-2025

Total : 82,70 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 79,77
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	640	38	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	17-03-2025
2023	594	26	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	17-03-2025
2023	5395	23	129,69	2,67	0,00	0,00	0,00	5,40	137,76	17-03-2025
2023	5474	23	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	17-03-2025
2023	5590	20	124,82	4,11	27,41	6,23	0,00	6,00	168,57	17-03-2025
2023	166060	18	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	17-03-2025
2023	167520	16	253,23	66,64	0,00	0,00	0,00	5,23	325,10	17-03-2025
2023	342809	16	99,03	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,53	17-03-2025
2023	344638	16	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	17-03-2025
2023	348317	15	230,59	13,25	8,37	0,00	0,00	0,00	252,21	17-03-2025
2024	8	15	64,16	2,25	0,00	0,00	0,00	6,16	72,57	17-03-2025
2024	70	15	131,51	4,60	0,00	0,00	5,97	0,00	130,14	17-03-2025
2024	486	15	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	17-03-2025
2024	497	12	68,14	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	17-03-2025
2024	1265	14	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	17-03-2025
2024	1896	15	159,10	9,15	0,00	0,00	7,38	0,00	160,87	17-03-2025
2024	2439	14	156,08	8,97	3,61	0,00	0,00	0,00	168,66	17-03-2025
2024	2910	12	201,02	15,69	41,32	0,00	0,00	5,58	263,61	17-03-2025
2024	2910	13	201,02	13,63	25,91	0,00	0,00	5,58	246,14	17-03-2025
2024	2910	14	201,02	11,56	6,82	0,00	0,00	5,58	224,98	17-03-2025
2024	4017	14	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	17-03-2025
2024	4683	12	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	17-03-2025
2024	50730	16	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	17-03-2025
2024	50730	17	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	17-03-2025
2024	50856	13	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	17-03-2025
2024	51047	13	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	17-03-2025
2024	51102	13	137,36	4,81	0,00	0,00	6,23	0,00	135,94	17-03-2025

2024	51269	13	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	17-03-2025
2024	51328	13	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	17-03-2025
2024	53179	12	76,53	4,40	2,53	0,00	0,00	0,00	83,46	17-03-2025
2024	53206	12	280,21	16,12	9,80	0,00	0,00	16,90	323,03	17-03-2025
2024	53327	12	288,98	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	313,19	17-03-2025
2024	66957	11	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	17-03-2025
2024	67326	10	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	17-03-2025
2024	67631	11	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	17-03-2025
2024	68012	10	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	17-03-2025
2024	69106	9	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	17-03-2025
2024	69126	9	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,92	17-03-2025
2024	69533	9	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	17-03-2025
2024	69655	8	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	17-03-2025
2024	69655	9	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	17-03-2025
2024	69891	8	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	17-03-2025
2024	70385	7	251,34	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15	17-03-2025
2024	70704	7	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	17-03-2025
2024	70745	7	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	17-03-2025
2024	71056	4	138,80	2,78	27,76	0,00	0,00	0,00	169,34	17-03-2025
2024	71056	5	138,80	1,39	16,95	0,00	0,00	0,00	157,14	17-03-2025
2024	71056	6	138,80	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	142,92	17-03-2025
2024	71456	2	279,33	11,71	58,53	13,30	0,00	0,00	362,87	17-03-2025
2024	71456	3	279,33	8,78	58,53	13,30	0,00	0,00	359,94	17-03-2025
2024	71456	4	292,14	5,84	51,10	0,00	0,00	0,00	349,08	17-03-2025
2024	71456	5	292,14	2,92	21,21	0,00	0,00	0,00	316,27	17-03-2025
2024	71894	6	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	17-03-2025
2024	71926	5	149,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	149,19	17-03-2025
2024	72070	5	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	17-03-2025
2024	72322	5	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	17-03-2025
2024	104954	4	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	17-03-2025
2024	104958	4	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	17-03-2025
2024	105010	4	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33	17-03-2025
2024	105013	4	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	17-03-2025
2024	105263	3	141,00	1,41	7,91	0,00	0,00	0,00	150,32	17-03-2025
2024	105821	4	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	17-03-2025
2024	106015	3	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	17-03-2025
2024	106102	4	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	17-03-2025
2024	106270	1	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,68	17-03-2025
2024	106273	1	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	17-03-2025
2024	106273	2	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	17-03-2025
2025	323	2	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	17-03-2025
2025	326	2	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43	17-03-2025
2025	379	2	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	292,64	17-03-2025
2025	482	2	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	17-03-2025
2025	484	2	132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,07	17-03-2025
2025	493	2	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	17-03-2025
2025	562	2	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	17-03-2025
2025	572	2	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	17-03-2025
2025	701	1	140,10	1,40	11,56	0,00	0,00	0,00	153,06	17-03-2025
2025	984	3	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	17-03-2025
2025	995	2	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	17-03-2025
2025	1706	4	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	17-03-2025
2025	2140	Unica	284,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	284,58	17-03-2025
2025	2989	3	490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,25	17-03-2025
2025	3381	2	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	17-03-2025
2025	3505	Unica	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	17-03-2025
2025	3625	1	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	17-03-2025
2025	3628	1	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	17-03-2025
2025	3629	1	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	17-03-2025
2025	3630	1	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	17-03-2025
2025	3633	1	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39	17-03-2025
2025	3733	Unica	322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,67	17-03-2025
2025	3741	2	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	17-03-2025
2025	3796	Unica	774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,43	17-03-2025
2025	3838	1	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	17-03-2025
2025	3899	Unica	611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,90	17-03-2025
2025	3922	1	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	17-03-2025
2025	3938	Unica	709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,16	17-03-2025
2025	3996	3	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	17-03-2025
2025	4054	1	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,58	17-03-2025
2025	4093	1	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	17-03-2025
2025	4094	1	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	17-03-2025
2025	4095	1	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	17-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 143

[illegible]

Total :	47.559,74	326,30	383,44	32,83	89,25	175,69	48.388,75
Quantidade:	131						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 144

[illegible]

Total :	11.893,33	84,25	166,69	0,00	19,36	176,63	12.301,54
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	6.595,01	24,67	89,43	0,00	3,25	60,85	6.766,71
Quantidade:	24						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 145

2024	55324	10	143,24	1,43	16,54	0,00	0,00	0,00	161,21	17-03-2025
2024	55324	11	143,24	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	146,55	17-03-2025
2024	68534	10	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	17-03-2025
2024	68914	9	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	17-03-2025
2024	69792	8	146,89	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	146,89	17-03-2025
2024	69942	8	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	17-03-2025
2024	70556	7	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	17-03-2025
2024	70578	7	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	17-03-2025
2024	70621	7	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	17-03-2025
2024	71229	6	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	17-03-2025
2024	71339	6	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	17-03-2025
2024	71972	5	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	17-03-2025
2024	72023	3	134,99	2,80	25,86	0,00	0,00	4,94	168,59	17-03-2025
2024	72023	4	134,99	1,40	11,54	0,00	0,00	4,94	152,87	17-03-2025
2024	72289	5	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,19	17-03-2025
2024	105097	4	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	17-03-2025
2025	2	2	203,64	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	213,05	17-03-2025
2025	406	3	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	17-03-2025
2025	446	2	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,39	17-03-2025
2025	622	2	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	17-03-2025
2025	660	2	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	17-03-2025
2025	663	2	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	17-03-2025
2025	871	2	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	17-03-2025
2025	1145	2	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	17-03-2025
2025	1211	2	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	17-03-2025
2025	1245	2	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	17-03-2025
2025	1486	2	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	17-03-2025
2025	3263	2	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,63	17-03-2025
2025	3287	2	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	17-03-2025
2025	3389	1	468,02	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	474,20	17-03-2025
2025	3649	1	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	17-03-2025
2025	3680	1	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	17-03-2025
2025	3722	1	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	17-03-2025
2025	3725	2	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	17-03-2025
2025	3776	Unica	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60	17-03-2025
2025	4053	1	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,64	17-03-2025
2025	4064	1	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	17-03-2025
2025	4115	1	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	17-03-2025
2025	4265	1	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	17-03-2025
2025	4330	2	261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,38	17-03-2025
2025	4476	Unica	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	17-03-2025
2025	4574	1	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	17-03-2025
2025	4883	1	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	17-03-2025
2025	5356	1	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	17-03-2025
2025	5469	1	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	17-03-2025
2025	5564	Unica	672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19	17-03-2025
2025	5690	Unica	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	17-03-2025
2025	5728	1	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	17-03-2025
2025	5746	1	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69	17-03-2025

Total : 11.719,37 62,65 82,79 0,00 36,43 38,93 11.867,31

Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5322	Unica	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	17-03-2025

Total : 72,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,61

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	258329	24	94,93	9,44	19,89	4,52	0,00	0,00	128,78	18-03-2025
2023	3017	25	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	18-03-2025
2023	6362	22	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	18-03-2025
2023	341315	15	259,74	17,59	36,83	0,00	0,00	5,98	320,14	18-03-2025
2023	341390	16	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	18-03-2025
2023	344958	16	75,34	4,33	0,00	0,00	6,99	0,00	72,68	18-03-2025
2023	347348	16	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	18-03-2025
2024	529	15	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	18-03-2025
2024	1215	18	68,94	3,27				0,00	72,21	18-03-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 147

2025	2816	1	182,32	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	190,14	18-03-2025
2025	3061	1	144,98	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	149,29	18-03-2025
2025	3064	1	148,57	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98	18-03-2025
2025	3238	2	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	18-03-2025
2025	3905	1	177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,69	18-03-2025

Total : 3.723,34 185,65 7,82 0,00 0,00 15,25 3.932,06
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	261125	23	110,12	12,10	23,07	5,24	0,00	0,00	150,53	18-03-2025
2023	8446	20	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	18-03-2025
2024	53071	12	265,54	15,27	5,26	0,00	0,00	0,00	286,07	18-03-2025
2024	68676	6	311,63	102,53	0,00	0,00	0,00	31,23	445,39	18-03-2025
2024	68955	9	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,54	18-03-2025
2024	69824	8	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	18-03-2025
2024	69828	8	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	18-03-2025
2024	105670	4	144,19	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	145,62	18-03-2025
2025	3822	2	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	18-03-2025
2025	5240	Unica	1.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,85	18-03-2025
2025	5352	Unica	458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,04	18-03-2025
2025	5835	1	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,41	18-03-2025

Total : 4.007,07 129,90 29,76 5,24 0,00 46,04 4.218,01
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45459	31	160,90	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34	18-03-2025
2023	6673	20	466,83	96,80	0,00	0,00	0,00	29,88	593,51	18-03-2025
2023	6673	21	466,83	41,03	0,00	0,00	0,00	29,88	537,74	18-03-2025
2023	6673	22	466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	496,71	18-03-2025
2023	321624	17	123,14	7,08	0,81	0,00	0,00	0,00	131,03	18-03-2025
2023	343658	16	875,90	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	926,26	18-03-2025
2023	344780	16	148,59	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157,13	18-03-2025
2023	344833	16	72,92	3,46	0,00	0,00	6,71	0,00	69,67	18-03-2025
2023	348678	15	73,74	3,87	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	18-03-2025
2024	51121	12	217,78	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	18-03-2025
2024	51356	13	138,94	7,99	0,00	0,00	6,44	7,51	148,00	18-03-2025
2024	66987	11	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-03-2025
2024	68868	9	124,33	1,80	0,00	0,00	0,00	11,88	138,01	18-03-2025
2024	70616	7	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	18-03-2025
2024	70747	7	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	18-03-2025
2024	71297	6	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	18-03-2025
2024	71761	5	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	18-03-2025
2024	71831	5	2.893,12	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	2.979,05	18-03-2025
2024	104975	4	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	18-03-2025
2024	105593	3	140,80	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	153,36	18-03-2025
2024	105971	4	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	18-03-2025
2024	106037	4	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	18-03-2025
2025	163	2	275,83	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	279,47	18-03-2025
2025	1422	2	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	18-03-2025
2025	3465	1	475,78	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	483,63	18-03-2025
2025	3702	1	146,13	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	147,09	18-03-2025
2025	4075	1	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	18-03-2025
2025	4513	Unica	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	18-03-2025
2025	5393	1	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	18-03-2025
2025	5773	Unica	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90	18-03-2025
2025	5840	Unica	630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,67	18-03-2025
2025	5855	1	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	18-03-2025
2025	5858	Unica	1.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,49	18-03-2025
2025	5861	Unica	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,15	18-03-2025
2025	5881	1	631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,43	18-03-2025

Total : 13.495,15 293,47 99,19 0,00 19,96 137,71 14.005,56
Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 148

2022	431	38	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,12	19-03-2025
2022	4617	36	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	19-03-2025
2023	342261	16	1.257,18	72,29	37,34	0,00	0,00	0,00	1.366,81	19-03-2025
2024	763	15	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	19-03-2025
2024	53334	12	140,13	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32	19-03-2025
2024	53681	12	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	19-03-2025
2024	67872	9	137,61	1,38	14,99	0,00	0,00	0,00	153,98	19-03-2025
2024	67872	10	137,61	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	139,88	19-03-2025
2024	69015	9	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-03-2025
2024	69017	9	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-03-2025
2024	69959	7	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	19-03-2025
2024	70232	7	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,56	19-03-2025
2024	71093	7	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29	19-03-2025
2024	71317	6	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	19-03-2025
2024	71382	6	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	19-03-2025
2025	318	3	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	19-03-2025
2025	589	2	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	19-03-2025
2025	769	2	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	19-03-2025
2025	891	2	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	19-03-2025
2025	895	2	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	19-03-2025
2025	1080	3	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	19-03-2025
2025	1152	2	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	19-03-2025
2025	1451	2	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	19-03-2025
2025	1655	3	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	19-03-2025
2025	2185	2	184,20	1,84	11,55	0,00	0,00	0,00	197,59	19-03-2025
2025	2357	1	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	19-03-2025
2025	3739	1	152,94	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48	19-03-2025
2025	3793	Unica	1.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	19-03-2025
2025	3966	Unica	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25	19-03-2025
2025	4149	1	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	19-03-2025
2025	4171	1	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	19-03-2025
2025	4207	1	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	19-03-2025
2025	4428	1	957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,27	19-03-2025
2025	4804	1	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	19-03-2025
2025	5117	Unica	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	19-03-2025
2025	5170	1	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43	19-03-2025
2025	5197	Unica	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	19-03-2025
2025	5483	Unica	447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,69	19-03-2025
2025	5817	1	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	19-03-2025
2025	5924	Unica	953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,22	19-03-2025
2025	5925	Unica	1.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,40	19-03-2025
2025	5935	1	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	19-03-2025
2025	5952	Unica	653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	19-03-2025
2025	5955	1	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	19-03-2025
2025	5955	2	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	19-03-2025
2025	5958	Unica	394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,44	19-03-2025
2025	5959	Unica	424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,76	19-03-2025
2025	5977	1	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69	19-03-2025
2025	5978	Unica	828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,87	19-03-2025
2025	5985	1	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09	19-03-2025
2025	5993	Unica	295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,01	19-03-2025
2025	5994	1	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	19-03-2025
2025	5996	1	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,93	19-03-2025

Total : 16.681,94 98,79 66,15 0,00 6,89 9,97 16.849,96
Quantidade: 53

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	52915	13	121,54	6,99	0,00	0,00	5,64	2,44	125,33	19-03-2025
2024	55498	11	149,27	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	151,73	19-03-2025
2024	67686	9	140,28	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	19-03-2025
2024	69730	8	334,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	338,82	19-03-2025
2024	71622	5	137,60	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	19-03-2025
2025	4166	1	148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,31	19-03-2025
2025	5940	Unica	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	19-03-2025
2025	5974	Unica	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85	19-03-2025

Total : 1.287,62 34,61 6,87 0,00 5,64 2,44 1.325,90
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 149

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5300	44	276,17	5,74	51,18	0,00	0,00	11,03	344,12	19-03-2025
2021	5300	45	276,17	2,87	21,80	0,00	0,00	11,03	311,87	19-03-2025
2023	8488	20	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	19-03-2025
2024	67840	10	145,82	0,00	3,08	0,00	0,00	9,53	158,43	19-03-2025
2024	70151	8	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	214,24	19-03-2025
2025	1512	2	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	19-03-2025
2025	1527	2	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,03	19-03-2025
2025	2275	1	131,76	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	19-03-2025
2025	3866	1	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	19-03-2025
2025	4156	1	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99	19-03-2025
2025	5176	Unica	465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,13	19-03-2025
2025	5177	Unica	562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,38	19-03-2025
2025	5178	Unica	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	19-03-2025
2025	5179	Unica	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	19-03-2025
2025	5923	Unica	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	19-03-2025
2025	5938	Unica	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	19-03-2025

Total : 3.754,00 16,00 76,06 0,00 0,00 46,04 3.892,10

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2296	37	145,69	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	19-03-2025
2023	8552	20	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	19-03-2025
2023	167314	18	90,29	5,20	0,00	0,00	8,39	8,23	95,33	19-03-2025
2024	4144	17	197,32	11,35	0,00	0,00	9,15	6,92	206,44	19-03-2025
2024	4560	13	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	19-03-2025
2024	54108	12	15.778,02	1.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,80	19-03-2025
2024	54940	13	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	19-03-2025
2024	54940	14	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	19-03-2025
2024	54940	15	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	19-03-2025
2024	68426	9	160,40	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	19-03-2025
2024	71134	6	149,67	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	153,62	19-03-2025
2024	105041	4	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	19-03-2025
2025	1014	2	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	19-03-2025
2025	1119	4	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	19-03-2025
2025	3086	1	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	19-03-2025
2025	3830	1	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,85	19-03-2025
2025	3877	1	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	19-03-2025
2025	3896	1	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	146,51	19-03-2025
2025	3907	Unica	341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,74	19-03-2025
2025	4169	1	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	19-03-2025
2025	4357	1	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,41	19-03-2025
2025	4459	1	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	19-03-2025
2025	4635	1	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	19-03-2025
2025	5850	Unica	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97	19-03-2025
2025	5853	Unica	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,97	19-03-2025
2025	5881	2	631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,43	19-03-2025
2025	5957	1	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	19-03-2025
2025	6003	Unica	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	19-03-2025
2025	6005	Unica	846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,47	19-03-2025

Total : 28.349,56 1.156,81 3,95 0,00 35,81 511,63 29.986,14

Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166651	17	146,14	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	154,34	20-03-2025
2023	167824	18	153,79	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	20-03-2025
2023	252605	18	85,54	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	20-03-2025
2023	340957	16	88,31	5,95	7,58	0,00	0,00	0,00	101,84	20-03-2025
2023	342465	10	164,05	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	20-03-2025
2023	344442	12	99,89	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	20-03-2025
2023	344442	15	109,50	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	20-03-2025
2023	348836	14	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72	20-03-2025
2024	3904	14	72,99	4,19	0,72	0,00	0,00	0,00	77,90	20-03-2025
2024	51223	12	132,86	7,63	4,38	0,00	0,00	0,00	144,87	20-03-2025
2024	53485	10	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	20-03-2025

2024	53485	11	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	20-03-2025
2024	54553	8	214,64	12,34	0,00	0,00	0,00	11,51	238,49	20-03-2025
2024	54553	9	214,64	12,34	0,00	0,00	0,00	11,51	238,49	20-03-2025
2024	68151	10	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	20-03-2025
2024	68915	9	138,16	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	142,72	20-03-2025
2024	69200	8	161,89	1,75	11,54	0,00	0,00	13,02	188,20	20-03-2025
2024	69533	10	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	20-03-2025
2024	70880	7	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	20-03-2025
2024	71280	7	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	580,28	20-03-2025
2024	72229	5	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	20-03-2025
2024	105318	4	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54	20-03-2025
2024	105319	4	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	20-03-2025
2024	106064	3	139,24	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	20-03-2025
2025	93	3	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	20-03-2025
2025	527	2	138,54	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	140,37	20-03-2025
2025	539	3	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	20-03-2025
2025	567	3	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	20-03-2025
2025	578	2	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	20-03-2025
2025	646	2	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,44	20-03-2025
2025	674	2	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	20-03-2025
2025	705	2	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	137,28	20-03-2025
2025	756	2	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	20-03-2025
2025	780	2	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	20-03-2025
2025	806	2	153,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	153,38	20-03-2025
2025	869	2	169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57	20-03-2025
2025	918	2	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	20-03-2025
2025	1021	2	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	20-03-2025
2025	1178	2	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,13	20-03-2025
2025	1305	2	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	20-03-2025
2025	1356	2	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,83	20-03-2025
2025	1570	2	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	20-03-2025
2025	1643	2	233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,57	20-03-2025
2025	1647	2	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	20-03-2025
2025	1924	2	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	20-03-2025
2025	1926	2	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	20-03-2025
2025	2367	1	144,60	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	153,67	20-03-2025
2025	2536	1	148,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	148,41	20-03-2025
2025	2688	2	177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,47	20-03-2025
2025	2688	3	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	20-03-2025
2025	3005	2	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	20-03-2025
2025	3427	2	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	20-03-2025
2025	3734	2	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	20-03-2025
2025	3837	Unica	475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,22	20-03-2025
2025	3908	1	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38	20-03-2025
2025	3913	Unica	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	20-03-2025
2025	3934	1	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	20-03-2025
2025	3948	1	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	20-03-2025
2025	3953	Unica	565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,69	20-03-2025
2025	4009	1	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	20-03-2025
2025	4019	1	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	20-03-2025
2025	4046	1	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	20-03-2025
2025	4083	1	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	20-03-2025
2025	4554	2	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	20-03-2025
2025	4791	Unica	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17	20-03-2025
2025	5834	Unica	2.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,86	20-03-2025
2025	5884	1	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	20-03-2025
2025	5909	Unica	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35	20-03-2025
2025	6014	Unica	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,91	20-03-2025
2025	6015	Unica	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	20-03-2025
2025	6020	Unica	1.333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,82	20-03-2025
2025	6022	Unica	334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,03	20-03-2025
2025	6029	1	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	20-03-2025
2025	6030	1	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,21	20-03-2025
2025	6033	Unica	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	20-03-2025
2025	6047	Unica	591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,65	20-03-2025
2025	6055	Unica	215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,31	20-03-2025
2025	6066	Unica	753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,71	20-03-2025
2025	6073	1	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	20-03-2025
2025	6074	Unica	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	20-03-2025
2025	6075	Unica	549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,47	20-03-2025
2025	6087	1	161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,22	20-03-2025
2025	6090	1	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	20-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 151

Total :	19.801,13	145,53	47,88	0,00	0,02	101,47	20.095,99
Quantidade:	83						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90543	40	584,46	11,69	96,44	0,00	0,00	0,00	692,59	20-03-2025
2021	90543	41	584,46	5,84	40,50	0,00	0,00	0,00	630,80	20-03-2025
2023	6640	22	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	20-03-2025
2023	168766	18	76,32	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,61	20-03-2025
2023	344371	16	429,08	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	456,13	20-03-2025
2024	68084	10	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	20-03-2025
2024	69679	7	213,64	26,71	0,00	0,00	0,00	10,98	251,33	20-03-2025
2024	72072	5	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	20-03-2025
2024	104992	4	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,66	20-03-2025
2024	104998	4	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	20-03-2025
2024	104999	4	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	20-03-2025
2025	43	3	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	20-03-2025
2025	542	3	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	20-03-2025
2025	594	2	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	20-03-2025
2025	597	2	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	20-03-2025
2025	779	2	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	20-03-2025
2025	795	2	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	20-03-2025
2025	881	2	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42	20-03-2025
2025	1401	2	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	20-03-2025
2025	1402	2	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	20-03-2025
2025	1465	2	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	20-03-2025
2025	3047	2	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	20-03-2025
2025	3977	1	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	20-03-2025
2025	3992	Unica	2.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,63	20-03-2025
2025	4008	1	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	20-03-2025
2025	4112	1	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	20-03-2025
2025	5430	Unica	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	20-03-2025
2025	5539	Unica	1.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,65	20-03-2025
2025	5687	Unica	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	20-03-2025
2025	5742	1	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	20-03-2025
2025	6036	1	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	147,17	20-03-2025

Total :	9.625,44	75,67	136,94	0,00	7,09	35,40	9.866,36
Quantidade:	31						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	8.399,35	52,18	23,85	0,00	8,29	0,00	8.467,09
Quantidade:	10						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 152

[illegible]

Total :	11.611,15	121,94	113,87	0,00	17,40	102,08	11.931,64

Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 153

2025	319	2	138,91	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	141,66	21-03-2025
2025	512	3	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	21-03-2025
2025	691	2	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08	21-03-2025
2025	734	3	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	21-03-2025
2025	956	2	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	21-03-2025
2025	971	3	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	21-03-2025
2025	972	2	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	21-03-2025
2025	975	2	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	21-03-2025
2025	1192	2	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	21-03-2025
2025	1235	2	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	179,62	21-03-2025
2025	1283	2	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	21-03-2025
2025	1285	2	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	21-03-2025
2025	1325	2	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	21-03-2025
2025	1668	2	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	21-03-2025
2025	1671	2	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	21-03-2025
2025	1674	2	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	21-03-2025
2025	1840	2	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	21-03-2025
2025	1937	2	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,98	21-03-2025
2025	1946	2	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	21-03-2025
2025	2160	2	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	21-03-2025
2025	2202	1	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	21-03-2025
2025	3001	1	184,58	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	192,50	21-03-2025
2025	3706	1	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76	21-03-2025
2025	3872	1	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	21-03-2025
2025	4081	Unica	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	21-03-2025
2025	4088	1	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,86	21-03-2025
2025	4107	1	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	21-03-2025
2025	4167	1	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62	21-03-2025
2025	4175	1	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47	21-03-2025
2025	4284	1	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	21-03-2025
2025	4435	1	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,81	21-03-2025
2025	5308	Unica	622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,63	21-03-2025
2025	5518	Unica	233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,29	21-03-2025
2025	5710	1	535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,42	21-03-2025
2025	5785	Unica	1.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,53	21-03-2025
2025	6039	Unica	2.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,04	21-03-2025
2025	6050	Unica	2.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,57	21-03-2025
2025	6092	Unica	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,70	21-03-2025
2025	6104	Unica	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	21-03-2025
2025	6117	Unica	965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,42	21-03-2025
2025	6138	1	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	21-03-2025
2025	6138	2	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	21-03-2025
2025	6138	3	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	21-03-2025
2025	6138	4	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	21-03-2025
2025	6143	Unica	404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,28	21-03-2025
2025	6163	Unica	1.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,75	21-03-2025

Total : 25.353,06 86,09 124,80 6,51 41,23 71,57 25.600,80

Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345845	16	76,82	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,10	21-03-2025
2024	69559	7	133,61	1,39	15,58	0,00	0,00	5,22	155,80	21-03-2025
2024	69880	8	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	21-03-2025
2024	69881	8	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	21-03-2025
2025	98	3	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	21-03-2025
2025	856	2	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	21-03-2025
2025	1227	2	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	21-03-2025
2025	1413	2	305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,88	21-03-2025
2025	4059	1	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	21-03-2025
2025	4675	2	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	21-03-2025
2025	5303	2	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	21-03-2025
2025	6017	Unica	1.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,66	21-03-2025
2025	6084	1	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	21-03-2025
2025	6124	Unica	1.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,94	21-03-2025
2025	6135	Unica	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	21-03-2025

Total : 4.465,90 5,80 15,58 0,00 7,13 5,22 4.485,37

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 154

[illegible]

Total :	1.454,54	496,02	0,00	0,00	0,00	48,14	1.998,70

Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4896	36	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	21-03-2025
2022	4897	36	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	21-03-2025
2023	362	26	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,05	21-03-2025
2023	345823	16	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	21-03-2025
2023	345834	16	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	21-03-2025
2023	347957	16	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	21-03-2025
2024	722	15	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	21-03-2025
2024	2468	14	323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	338,50	21-03-2025
2024	2472	14	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,86	21-03-2025
2024	50600	13	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	21-03-2025
2024	51832	14	71,56	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	21-03-2025
2024	54940	16	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	54940	17	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	54940	18	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	54940	19	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	54940	20	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	54940	21	131,39	7,55	0,00	0,00	6,09	0,00	132,85	21-03-2025
2024	69664	8	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	21-03-2025
2024	70868	7	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	263,53	21-03-2025
2024	72026	5	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	21-03-2025
2024	72374	3	138,14	1,38	20,51	0,00	0,00	0,00	160,03	21-03-2025
2024	105679	4	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	139,56	21-03-2025
2025	897	2	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,79	21-03-2025
2025	924	2	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	21-03-2025
2025	925	2	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,10	21-03-2025
2025	926	2	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54	21-03-2025
2025	950	2	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	21-03-2025
2025	990	2	1.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,68	21-03-2025
2025	1015	2	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	21-03-2025
2025	1077	1	170,70	1,71	16,34	0,00	0,00	0,00	188,75	21-03-2025
2025	1077	2	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	21-03-2025
2025	1081	2	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	21-03-2025
2025	1109	3	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	21-03-2025
2025	1133	2	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	21-03-2025
2025	1139	2	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	21-03-2025
2025	1412	2	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39	21-03-2025
2025	1508	2	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04	21-03-2025
2025	1710	2	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	21-03-2025
2025	2427	2	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	21-03-2025
2025	2429	2	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	21-03-2025
2025	2938	2	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	21-03-2025
2025	2940	2	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	21-03-2025
2025	3097	1	159,26	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	167,67	21-03-2025
2025	3097	2	159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,26	21-03-2025
2025	4063	1	366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,79	21-03-2025
2025	4073	2	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	21-03-2025
2025	4301	Unica	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60	21-03-2025
2025	4303	2	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	21-03-2025
2025	4351	1	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	21-03-2025
2025	4355	1	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	21-03-2025
2025	4424	1	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	21-03-2025
2025	4673	2	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	21-03-2025
2025	4820	Unica	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86	21-03-2025
2025	5077	Unica	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	21-03-2025
2025	5513	2	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	21-03-2025
2025	5913	Unica	201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,31	21-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 155

2025	5944	Unica	1.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,98	21-03-2025
2025	6051	1	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,92	21-03-2025
2025	6102	Unica	379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	21-03-2025
2025	6122	1	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	21-03-2025

Total : 13.109,46 78,78 45,26 0,00 71,77 53,74 13.215,47
Quantidade: 60

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	38	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	137,80	24-03-2025
2023	323	26	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	24-03-2025
2023	569	26	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	24-03-2025
2023	795	26	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	24-03-2025
2023	865	26	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	24-03-2025
2023	2221	23	136,98	2,74	27,40	0,00	0,00	0,00	167,12	24-03-2025
2023	2221	24	137,20	1,37	18,11	0,00	0,00	0,00	156,68	24-03-2025
2023	8572	20	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	24-03-2025
2023	166168	18	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	24-03-2025
2023	167383	16	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	24-03-2025
2023	167383	17	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	24-03-2025
2023	197805	17	72,43	3,62	5,02	0,00	0,00	0,00	81,07	24-03-2025
2023	197808	17	107,45	6,18	7,45	0,00	0,00	0,00	121,08	24-03-2025
2023	197810	16	73,39	3,86	11,87	0,00	0,00	0,00	89,12	24-03-2025
2023	340957	17	88,31	5,07	0,00	0,00	8,19	0,00	85,19	24-03-2025
2023	344794	16	81,69	4,70	0,00	0,00	7,59	3,81	82,61	24-03-2025
2023	344836	16	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	24-03-2025
2023	345722	16	72,24	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,69	24-03-2025
2023	347463	19	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	24-03-2025
2023	347463	20	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	24-03-2025
2023	347463	21	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	24-03-2025
2023	347463	22	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	24-03-2025
2023	347463	23	76,20	4,38	0,00	0,00	7,07	0,00	73,51	24-03-2025
2023	347463	24	76,37	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,66	24-03-2025
2024	1979	15	68,85	2,58	0,00	0,00	3,13	0,00	68,30	24-03-2025
2024	1979	16	68,88	2,58	0,00	0,00	3,13	0,00	68,33	24-03-2025
2024	3053	13	124,73	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150,85	24-03-2025
2024	3742	14	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	24-03-2025
2024	3743	14	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	24-03-2025
2024	3745	14	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	24-03-2025
2024	4124	14	228,30	16,20	0,00	0,00	0,00	4,39	248,89	24-03-2025
2024	4416	13	70,43	4,22	6,04	0,00	0,00	0,00	80,69	24-03-2025
2024	50702	14	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	24-03-2025
2024	51567	13	127,82	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	24-03-2025
2024	51573	13	71,93	4,14	0,00	0,00	3,33	0,00	72,74	24-03-2025
2024	51731	13	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	24-03-2025
2024	51875	13	69,98	3,15	0,00	0,00	3,21	0,00	69,92	24-03-2025
2024	52756	13	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	24-03-2025
2024	53324	11	138,07	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	24-03-2025
2024	53324	12	138,07	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	150,39	24-03-2025
2024	55408	12	679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,37	24-03-2025
2024	67161	11	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	139,03	24-03-2025
2024	67167	11	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	432,25	24-03-2025
2024	69278	9	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	24-03-2025
2024	69583	8	131,92	3,61	0,00	0,00	0,00	4,75	140,28	24-03-2025
2024	69606	8	213,70	6,58	0,00	0,00	0,00	7,69	227,97	24-03-2025
2024	69921	8	340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	362,61	24-03-2025
2024	70458	7	142,98	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64	24-03-2025
2024	71867	3	217,10	4,60	45,98	0,00	0,00	12,82	280,50	24-03-2025
2024	71867	6	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	229,92	24-03-2025
2024	72165	5	138,39	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	132,32	24-03-2025
2024	104986	3	144,56	1,45	16,70	0,00	0,00	0,00	162,71	24-03-2025
2024	105162	4	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	24-03-2025
2024	105164	4	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	24-03-2025
2024	105243	4	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	24-03-2025
2024	105332	3	140,54	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152,15	24-03-2025
2024	105393	4	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	24-03-2025
2024	105526	4	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	24-03-2025
2024	105908	2	140,52	2,85	25,39	0,00	0,00	1,98	170,74	24-03-2025
2024	105908	3	140,52	1,43	11,76	0,00	0,00	1,98	155,69	24-03-2025
2025	111	3	544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,65	24-03-2025
2025	813	2	1.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	1.310,64	24-03-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 157

2024	69939	8	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-03-2025
2024	71316	6	144,25	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	145,68	24-03-2025
2024	72180	5	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,56	24-03-2025
2024	72222	5	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	24-03-2025
2024	72222	6	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	24-03-2025
2024	105008	4	254,61	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	258,81	24-03-2025
2024	105009	4	223,97	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	227,67	24-03-2025
2024	105282	4	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94	24-03-2025
2024	106163	3	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	24-03-2025
2025	1437	2	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	24-03-2025
2025	1604	2	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	24-03-2025
2025	1611	2	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	24-03-2025
2025	1637	2	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	24-03-2025
2025	1725	1	134,60	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	24-03-2025
2025	3085	2	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	24-03-2025
2025	4114	1	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85	24-03-2025
2025	4135	1	156,74	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	161,40	24-03-2025
2025	4142	1	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	24-03-2025
2025	4157	1	2.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,31	24-03-2025
2025	4165	Unica	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,86	24-03-2025
2025	4208	Unica	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	24-03-2025
2025	4308	1	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,13	24-03-2025
2025	5946	Unica	256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,38	24-03-2025
2025	6096	1	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	24-03-2025
2025	6156	Unica	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,91	24-03-2025
2025	6175	1	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	24-03-2025
2025	6213	Unica	4.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,71	24-03-2025
2025	6257	Unica	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,60	24-03-2025
2025	6283	Unica	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59	24-03-2025

Total : 13.567,08 22,88 13,99 0,00 10,59 1,74 13.595,10
Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5300	46	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	287,20	24-03-2025
2022	7843	33	238,52	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240,88	24-03-2025
2023	8273	20	427,56	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	444,49	24-03-2025
2023	8273	21	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,56	24-03-2025
2023	8570	20	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	24-03-2025
2023	347603	16	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	24-03-2025
2024	4211	14	68,59	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,37	24-03-2025
2024	4211	15	68,59	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,37	24-03-2025
2025	1268	2	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	24-03-2025
2025	1296	2	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	24-03-2025
2025	1329	2	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	24-03-2025
2025	4117	1	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	24-03-2025
2025	4120	1	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	24-03-2025
2025	4137	2	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,55	24-03-2025
2025	4146	1	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	24-03-2025
2025	4232	2	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,39	24-03-2025
2025	4312	1	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,13	24-03-2025
2025	5404	1	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	24-03-2025
2025	5404	2	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	24-03-2025

Total : 3.846,81 30,36 0,00 0,00 14,73 13,65 3.876,09
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	38	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	24-03-2025
2022	357	38	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	24-03-2025
2022	260618	20	76,40	10,79	16,01	3,64	0,00	0,00	106,84	24-03-2025
2022	260618	21	76,40	9,99	16,01	3,64	0,00	0,00	106,04	24-03-2025
2022	260618	22	76,40	9,19	16,01	3,64	0,00	0,00	105,24	24-03-2025
2022	260618	23	76,40	8,39	16,01	3,64	0,00	0,00	104,44	24-03-2025
2022	260618	24	76,44	7,59	16,02	3,64	0,00	0,00	103,69	24-03-2025
2023	3147	22	332,91	96,55	0,00	0,00	0,00	1,66	431,12	24-03-2025
2023	8531	20	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	24-03-2025
2023	166416	18	110,22	6,34	4,73	0,00	0,00	0,00	121,29	24-03-2025
2023	345086	12	922,89	329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,92	24-03-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 159

2024	105128	4	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	25-03-2025
2024	105882	4	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	25-03-2025
2025	145	3	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	25-03-2025
2025	489	3	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	25-03-2025
2025	526	3	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88	25-03-2025
2025	804	1	7.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,32	25-03-2025
2025	1183	3	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	25-03-2025
2025	1383	2	136,75	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	25-03-2025
2025	1513	2	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	25-03-2025
2025	1580	3	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	25-03-2025
2025	1609	2	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	25-03-2025
2025	1641	2	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	25-03-2025
2025	1811	2	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	25-03-2025
2025	2356	2	717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37	25-03-2025
2025	2526	1	148,01	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	25-03-2025
2025	3130	2	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	25-03-2025
2025	4407	1	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98	25-03-2025
2025	4425	1	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	25-03-2025
2025	4598	Unica	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,19	25-03-2025
2025	4799	1	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	25-03-2025
2025	4855	1	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	25-03-2025
2025	5185	2	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	25-03-2025
2025	5463	1	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	25-03-2025
2025	5818	Unica	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63	25-03-2025
2025	6105	2	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	3	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	4	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	5	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	6	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	7	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,10	25-03-2025
2025	6105	8	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,13	25-03-2025
2025	6157	Unica	5.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,81	25-03-2025
2025	6182	Unica	489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,47	25-03-2025
2025	6265	Unica	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	25-03-2025
2025	6277	1	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	25-03-2025
2025	6285	1	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34	25-03-2025
2025	6287	Unica	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	25-03-2025
2025	6293	Unica	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,02	25-03-2025
2025	6301	Unica	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	25-03-2025
2025	6303	1	148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,29	25-03-2025
2025	6305	Unica	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	25-03-2025
2025	6316	Unica	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	25-03-2025
2025	6319	Unica	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	25-03-2025
2025	6338	Unica	642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,13	25-03-2025
2025	6343	Unica	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	25-03-2025
2025	6348	Unica	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,84	25-03-2025

Total : 31.964,69 318,84 140,94 15,63 47,36 58,71 32.451,45

Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1718	15	72,28	2,71	0,00	0,00	3,29	0,00	71,70	25-03-2025
2024	68196	7	134,95	4,24	28,27	6,42	0,00	0,00	173,88	25-03-2025
2024	70200	8	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	532,26	25-03-2025
2024	71725	6	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	25-03-2025
2024	106263	2	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,12	25-03-2025
2025	912	2	317,80	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	321,99	25-03-2025
2025	1091	2	156,24	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	25-03-2025
2025	1734	2	157,76	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	165,57	25-03-2025
2025	4552	Unica	315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,72	25-03-2025
2025	5926	Unica	714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,77	25-03-2025
2025	6336	Unica	229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,04	25-03-2025
2025	6337	1	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	25-03-2025

Total : 3.276,75 8,50 40,27 6,42 3,29 63,71 3.392,36

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5347	46	186,68	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	178,49	25-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 160

[illegible]

Total :	2.509,82	0,00	0,00	0,00	15,59	6,79	2.501,02

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	5.026,08	54,39	58,94	8,42	0,00	24,57	5.172,40

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 161

2025	1525	2	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	26-03-2025
2025	1602	2	158,06	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	26-03-2025
2025	1758	2	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	26-03-2025
2025	1797	2	553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,62	26-03-2025
2025	2643	1	180,51	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	191,83	26-03-2025
2025	2694	1	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	26-03-2025
2025	3362	1	144,58	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	150,78	26-03-2025
2025	4373	1	2.131,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,26	26-03-2025
2025	4387	1	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	26-03-2025
2025	4400	1	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,85	26-03-2025
2025	4401	1	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43	26-03-2025
2025	4405	2	254,44	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	254,44	26-03-2025
2025	4410	1	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	26-03-2025
2025	4441	1	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,43	26-03-2025
2025	4663	Unica	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,96	26-03-2025
2025	4745	Unica	621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,23	26-03-2025
2025	4976	Unica	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	26-03-2025
2025	5605	1	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	26-03-2025
2025	5669	Unica	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	26-03-2025
2025	5867	1	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,68	26-03-2025
2025	5973	1	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	26-03-2025
2025	6172	Unica	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	26-03-2025
2025	6245	1	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	26-03-2025
2025	6245	2	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	26-03-2025
2025	6381	1	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	26-03-2025
2025	6382	Unica	426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,64	26-03-2025
2025	6386	Unica	207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,78	26-03-2025
2025	6397	1	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	26-03-2025
2025	6399	1	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,28	26-03-2025
2025	6407	Unica	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,45	26-03-2025
2025	6408	1	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	26-03-2025
2025	6423	Unica	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	26-03-2025
2025	6451	Unica	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	26-03-2025

Total : 13.986,16 108,08 168,81 10,19 34,12 51,07 14.290,19
Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340034	17	83,51	4,80	0,55	0,00	0,00	0,00	88,86	26-03-2025
2024	68243	10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	26-03-2025
2024	71508	6	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	26-03-2025
2024	72436	5	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	26-03-2025
2024	105168	4	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	26-03-2025
2025	1532	2	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07	26-03-2025
2025	2208	1	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	134,55	26-03-2025
2025	4354	1	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,89	26-03-2025
2025	6128	Unica	1.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,63	26-03-2025
2025	6358	Unica	1.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,08	26-03-2025
2025	6360	Unica	720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,93	26-03-2025
2025	6421	1	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	26-03-2025
2025	6433	1	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	26-03-2025
2025	6457	Unica	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	26-03-2025

Total : 5.429,34 4,80 0,55 0,00 0,00 39,09 5.473,78
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70794	7	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	26-03-2025
2024	105751	4	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	26-03-2025
2025	1482	2	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	26-03-2025
2025	1485	2	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	26-03-2025
2025	4381	Unica	471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,98	26-03-2025
2025	4432	1	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	26-03-2025
2025	4433	1	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55	26-03-2025
2025	4434	1	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24	26-03-2025

Total : 1.719,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 1.724,32
Quantidade: 8

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 162

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	14.303,67	209,80	191,84	0,00	8,68	60,15	14.756,78

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 163

2025	2620	1	171,79	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	185,96	27-03-2025
2025	2781	2	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	27-03-2025
2025	4469	1	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	27-03-2025
2025	4515	1	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	27-03-2025
2025	4526	1	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,25	27-03-2025
2025	4527	1	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	27-03-2025
2025	4528	1	234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	27-03-2025
2025	4529	Unica	452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,88	27-03-2025
2025	4530	1	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13	27-03-2025
2025	4569	1	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	27-03-2025
2025	4577	Unica	1.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,87	27-03-2025
2025	4681	2	161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	27-03-2025
2025	4699	Unica	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64	27-03-2025
2025	4716	1	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67	27-03-2025
2025	4882	Unica	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	27-03-2025
2025	4930	Unica	708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,35	27-03-2025
2025	5511	Unica	483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,68	27-03-2025
2025	6300	Unica	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49	27-03-2025
2025	6329	Unica	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	27-03-2025
2025	6473	Unica	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88	27-03-2025
2025	6477	Unica	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	27-03-2025
2025	6508	Unica	121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,29	27-03-2025
2025	6509	1	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	27-03-2025
2025	6514	Unica	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,35	27-03-2025
2025	6516	Unica	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50	27-03-2025
2025	6525	Unica	1.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,57	27-03-2025
2025	6532	Unica	231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,89	27-03-2025

Total : 14.870,65 94,98 90,52 13,90 25,78 2,16 15.046,43
Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167355	27	197,55	27,87	0,00	0,00	0,00	3,41	228,83	27-03-2025
2024	68319	10	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	27-03-2025
2025	1772	2	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	27-03-2025
2025	4500	Unica	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	27-03-2025
2025	4551	2	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	27-03-2025
2025	6235	Unica	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	27-03-2025
2025	6400	Unica	11.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,41	27-03-2025
2025	6401	Unica	10.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,82	27-03-2025
2025	6481	Unica	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	27-03-2025
2025	6483	Unica	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	27-03-2025
2025	6485	Unica	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,80	27-03-2025
2025	6486	Unica	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97	27-03-2025
2025	6507	Unica	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,28	27-03-2025

Total : 25.637,45 27,87 0,00 0,00 0,00 3,41 25.668,73
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	37	229,64	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	230,40	27-03-2025
2022	2980	37	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	27-03-2025
2022	45464	25	283,02	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	376,54	27-03-2025
2023	165823	19	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	27-03-2025
2024	72221	3	6.586,33	1.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68	27-03-2025
2024	72221	4	6.586,33	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,03	27-03-2025
2024	72221	5	6.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,33	27-03-2025
2024	105352	4	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	27-03-2025
2024	105354	4	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	27-03-2025
2025	4465	1	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	27-03-2025
2025	4466	Unica	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	27-03-2025
2025	4470	1	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	27-03-2025

Total : 21.401,99 2.138,57 0,76 0,00 0,00 12,06 23.553,38
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 164

2021	101650	40	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	27-03-2025
2022	5119	36	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	27-03-2025
2022	5122	36	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	27-03-2025
2022	167355	28	197,55	7,29	0,00	0,00	0,00	3,41	208,25	27-03-2025
2022	189378	28	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	27-03-2025
2023	4916	24	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	27-03-2025
2023	7585	21	245,72	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	27-03-2025
2023	168035	18	166,39	9,57	0,55	0,00	0,00	0,00	176,51	27-03-2025
2024	1514	15	190,72	10,97	0,00	0,00	8,84	0,00	192,85	27-03-2025
2024	2961	15	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	27-03-2025
2024	54438	12	144,75	3,98	12,56	0,00	0,00	13,84	175,13	27-03-2025
2024	70817	7	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16	27-03-2025
2024	105673	4	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	27-03-2025
2025	90	2	135,92	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	143,55	27-03-2025
2025	155	1	131,49	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	27-03-2025
2025	155	2	131,49	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	27-03-2025
2025	1689	2	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,36	27-03-2025
2025	1722	2	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	27-03-2025
2025	1750	2	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,64	27-03-2025
2025	1753	2	226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	229,34	27-03-2025
2025	1848	2	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	27-03-2025
2025	1856	2	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	27-03-2025
2025	1859	2	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	27-03-2025
2025	1862	2	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	27-03-2025
2025	1872	2	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	27-03-2025
2025	1916	2	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,90	27-03-2025
2025	1942	2	239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	27-03-2025
2025	3128	1	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	27-03-2025
2025	4514	1	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,83	27-03-2025
2025	4532	1	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	27-03-2025
2025	4618	1	162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,85	27-03-2025
2025	6024	1	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	27-03-2025
2025	6206	1	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	27-03-2025
2025	6346	Unica	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18	27-03-2025
2025	6347	Unica	546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,55	27-03-2025
2025	6352	1	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	27-03-2025
2025	6443	Unica	1.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,49	27-03-2025
2025	6465	Unica	366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,93	27-03-2025
2025	6482	Unica	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,01	27-03-2025

Total : 8.409,79 67,64 20,74 0,00 17,13 24,48 8.505,52

Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2019	93534	5	102,79	160,80	0,00	0,00	0,00	6,72	270,31	28-03-2025
2022	162299	31	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-03-2025
2023	1438	26	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	28-03-2025
2023	1548	26	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	28-03-2025
2023	2717	25	137,70	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	141,79	28-03-2025
2023	6728	22	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	251,64	28-03-2025
2023	62730	20	219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,17	28-03-2025
2023	167113	19	70,74	3,37	0,00	0,00	6,51	0,99	68,59	28-03-2025
2023	168033	18	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	28-03-2025
2023	341725	16	479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	521,29	28-03-2025
2023	344477	16	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	28-03-2025
2023	344792	16	120,81	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,55	28-03-2025
2023	346010	16	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	28-03-2025
2023	347237	16	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	28-03-2025
2024	1630	15	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	28-03-2025
2024	1700	15	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	28-03-2025
2024	1703	15	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	28-03-2025
2024	1704	15	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	28-03-2025
2024	1960	11	140,13	8,25	29,36	6,67	0,00	0,00	184,41	28-03-2025
2024	1960	12	146,67	6,96	29,33	0,00	0,00	0,00	182,96	28-03-2025
2024	3689	10	70,80	5,30	14,83	3,37	0,00	0,00	94,30	28-03-2025
2024	51714	12	193,80	7,26	21,10	0,00	0,00	0,00	222,16	28-03-2025
2024	52553	13	229,96	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18	28-03-2025
2024	52573	13	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	28-03-2025
2024	68767	10	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	751,83	28-03-2025
2024	69200	9	161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	174,91	28-03-2025
2024	69205	9	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	141,69	28-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 165

2024	69977	8	425,96	0,00	5,88	0,00	0,00	19,54	451,38	28-03-2025
2024	70786	7	139,15	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140,07	28-03-2025
2024	70843	7	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	28-03-2025
2024	70855	7	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	28-03-2025
2024	105227	4	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,91	28-03-2025
2024	105229	4	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	28-03-2025
2024	105520	4	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	28-03-2025
2024	105521	4	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	28-03-2025
2024	105607	4	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	28-03-2025
2024	105908	4	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	142,50	28-03-2025
2024	105930	4	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	28-03-2025
2025	110	3	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,91	28-03-2025
2025	1355	2	185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,26	28-03-2025
2025	2020	2	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	144,12	28-03-2025
2025	2062	2	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	28-03-2025
2025	2354	1	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	163,03	28-03-2025
2025	2438	2	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,67	28-03-2025
2025	2710	2	554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,66	28-03-2025
2025	3000	2	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29	28-03-2025
2025	3853	2	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,89	28-03-2025
2025	4583	1	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	28-03-2025
2025	4585	1	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,96	28-03-2025
2025	4614	Unica	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,10	28-03-2025
2025	4620	1	251,80	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	251,80	28-03-2025
2025	4649	1	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	28-03-2025
2025	4661	1	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,07	28-03-2025
2025	4670	Unica	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	28-03-2025
2025	4687	1	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	28-03-2025
2025	4751	Unica	3.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,59	28-03-2025
2025	4797	1	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	28-03-2025
2025	4851	1	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	28-03-2025
2025	5524	1	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	28-03-2025
2025	5912	1	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	28-03-2025
2025	5912	2	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	28-03-2025
2025	5948	2	212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,79	28-03-2025
2025	6216	1	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	28-03-2025
2025	6298	1	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61	28-03-2025
2025	6462	Unica	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	28-03-2025
2025	6520	1	281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,33	28-03-2025
2025	6521	Unica	2.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,10	28-03-2025
2025	6569	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	28-03-2025
2025	6588	Unica	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	28-03-2025
2025	6598	Unica	367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,85	28-03-2025

Total : 19.367,41 287,86 109,87 10,04 66,63 234,53 19.943,08
Quantidade: 70

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7726	20	533,61	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	579,39	28-03-2025
2023	165838	19	4.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,53	28-03-2025
2023	347401	15	71,77	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	28-03-2025
2024	1220	15	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	28-03-2025
2024	55329	12	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	28-03-2025
2024	67279	11	144,65	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	138,31	28-03-2025
2024	68794	10	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	28-03-2025
2024	105159	5	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	28-03-2025
2024	105326	4	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	242,16	28-03-2025
2025	1948	2	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89	28-03-2025
2025	2079	2	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	28-03-2025
2025	2079	3	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	28-03-2025
2025	2390	1	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	28-03-2025
2025	2623	2	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	28-03-2025
2025	6577	1	303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	28-03-2025
2025	6590	1	478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	490,39	28-03-2025

Total : 7.729,96 61,89 0,00 0,00 10,23 24,18 7.805,80
Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 166

2023	168670	13	92,80	5,33	0,00	0,00	8,61	0,00	89,52	28-03-2025
2023	345925	16	71,97	3,23	0,00	0,00	6,60	0,00	68,60	28-03-2025
2023	346003	16	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	28-03-2025
2024	72206	5	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-03-2025
2025	1067	2	133,93	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	137,02	28-03-2025
2025	1934	2	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-03-2025
2025	1949	2	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	28-03-2025

Total : 2.458,25 8,56 3,09 0,00 15,21 0,00 2.454,69

Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	40	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	291,54	28-03-2025
2022	45459	32	160,90	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	174,17	28-03-2025
2024	52304	13	191,57	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	28-03-2025
2024	67419	11	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	28-03-2025
2024	70042	8	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-03-2025
2024	70903	7	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	28-03-2025
2024	105373	4	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	28-03-2025
2024	105373	5	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	28-03-2025
2024	106056	4	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	28-03-2025
2025	397	3	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	28-03-2025
2025	398	3	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	28-03-2025
2025	1945	2	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	28-03-2025
2025	1947	2	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	28-03-2025
2025	2178	2	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-03-2025
2025	3027	3	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	28-03-2025
2025	3746	2	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	28-03-2025
2025	4611	Unica	149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,01	28-03-2025
2025	4639	Unica	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	28-03-2025
2025	4705	1	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,11	28-03-2025
2025	4712	1	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	28-03-2025
2025	4714	1	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	28-03-2025
2025	6141	Unica	3.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,13	28-03-2025
2025	6369	Unica	802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,23	28-03-2025

Total : 8.085,24 9,10 13,27 0,00 0,00 60,16 8.167,77

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	42	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	31-03-2025
2022	1993	38	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	31-03-2025
2022	164047	30	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	145,16	31-03-2025
2023	5488	24	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	137,13	31-03-2025
2023	62851	19	144,71	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	158,56	31-03-2025
2023	166187	18	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57	31-03-2025
2023	322126	18	97,21	5,60	0,00	0,00	9,03	3,92	97,70	31-03-2025
2023	341501	16	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	31-03-2025
2023	341504	16	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	31-03-2025
2023	344069	16	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	31-03-2025
2023	344554	16	72,61	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,55	31-03-2025
2023	344558	16	76,25	2,87	0,00	0,00	6,95	0,00	72,17	31-03-2025
2023	346431	16	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	31-03-2025
2023	346881	9	77,32	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	31-03-2025
2023	347385	16	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	31-03-2025
2023	348183	14	406,72	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	516,09	31-03-2025
2024	2566	12	268,59	16,15	24,10	0,00	0,00	0,00	308,84	31-03-2025
2024	2986	14	242,75	13,96	18,42	0,00	0,00	0,00	275,13	31-03-2025
2024	3200	15	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	31-03-2025
2024	3317	13	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	31-03-2025
2024	4537	14	65,52	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	31-03-2025
2024	4875	14	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	31-03-2025
2024	51455	13	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	31-03-2025
2024	51456	13	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	31-03-2025
2024	51775	13	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	31-03-2025
2024	52589	13	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	31-03-2025
2024	53162	13	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	31-03-2025
2024	53334	13	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	31-03-2025
2024	53736	13	70,96	2,66	0,00	0,00	3,23	0,00	70,39	31-03-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 167

2024	53737	13	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	31-03-2025
2024	54173	12	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	31-03-2025
2024	67160	12	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	31-03-2025
2024	67366	11	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	31-03-2025
2024	67939	8	148,48	7,42	29,70	0,00	0,00	0,00	185,60	31-03-2025
2024	69245	9	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	31-03-2025
2024	69250	9	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	31-03-2025
2024	69418	9	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	31-03-2025
2024	69683	9	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	31-03-2025
2024	69837	6	135,40	2,76	27,62	0,00	0,00	2,70	168,48	31-03-2025
2024	69837	7	135,40	1,38	16,41	0,00	0,00	2,70	155,89	31-03-2025
2024	70022	8	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	31-03-2025
2024	70064	8	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	31-03-2025
2024	70097	8	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	385,28	31-03-2025
2024	70199	8	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,67	31-03-2025
2024	71551	6	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	31-03-2025
2024	71561	6	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	31-03-2025
2024	71604	6	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	31-03-2025
2024	71617	6	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	31-03-2025
2024	71790	5	143,69	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	31-03-2025
2024	72195	6	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	31-03-2025
2024	105020	4	148,30	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	154,17	31-03-2025
2024	105254	4	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15	31-03-2025
2024	105295	4	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	31-03-2025
2024	105355	5	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	31-03-2025
2024	105495	4	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	31-03-2025
2024	105669	4	139,37	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	141,21	31-03-2025
2024	105707	4	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	31-03-2025
2024	105761	4	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	31-03-2025
2024	105836	4	139,42	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	143,10	31-03-2025
2024	105880	4	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	31-03-2025
2024	105888	4	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	138,07	31-03-2025
2024	105889	4	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	138,11	31-03-2025
2024	105948	4	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	31-03-2025
2024	106187	4	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	31-03-2025
2025	6	3	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	31-03-2025
2025	200	3	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	31-03-2025
2025	361	3	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	31-03-2025
2025	697	3	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94	31-03-2025
2025	788	1	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	31-03-2025
2025	892	3	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	31-03-2025
2025	1107	3	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	221,01	31-03-2025
2025	1110	3	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	208,95	31-03-2025
2025	1118	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	31-03-2025
2025	1581	1	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	31-03-2025
2025	1823	2	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	31-03-2025
2025	1824	2	197,35	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	199,96	31-03-2025
2025	1944	2	151,60	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	153,10	31-03-2025
2025	2107	3	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	31-03-2025
2025	2177	1	148,75	1,49	15,22	0,00	0,00	0,00	165,46	31-03-2025
2025	2177	2	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	31-03-2025
2025	2177	3	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	31-03-2025
2025	2177	4	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	31-03-2025
2025	2300	1	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,08	31-03-2025
2025	2306	1	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43	31-03-2025
2025	2613	2	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	31-03-2025
2025	2656	4	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	31-03-2025
2025	2683	2	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	31-03-2025
2025	2705	2	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43	31-03-2025
2025	2889	1	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	31-03-2025
2025	2896	1	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	31-03-2025
2025	2903	1	281,04	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	303,30	31-03-2025
2025	3208	2	288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,84	31-03-2025
2025	3339	1	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	31-03-2025
2025	3381	3	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	31-03-2025
2025	3672	2	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	31-03-2025
2025	3786	2	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	31-03-2025
2025	3996	4	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	31-03-2025
2025	4017	1	173,46	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	179,76	31-03-2025
2025	4443	1	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	146,52	31-03-2025
2025	4460	2	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	31-03-2025
2025	4533	2	287,47	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	293,16	31-03-2025
2025	4557	1	146,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	31-03-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 168

2025	4644	1	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33	31-03-2025
2025	4713	1	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	159,37	31-03-2025
2025	4725	1	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	31-03-2025
2025	4736	1	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	31-03-2025
2025	4747	1	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34	31-03-2025
2025	4750	1	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	31-03-2025
2025	4757	1	154,43	0,00		0,00	0,00	0,00	154,43	31-03-2025
2025	4775	1	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	31-03-2025
2025	4784	1	206,70	0,00		0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	2	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	3	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	4	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	5	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	6	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	7	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	8	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	9	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	31-03-2025
2025	4784	10	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,75	31-03-2025
2025	4786	Unica	271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,23	31-03-2025
2025	4794	1	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	31-03-2025
2025	4815	Unica	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	31-03-2025
2025	4848	1	1.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,18	31-03-2025
2025	4916	1	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,84	31-03-2025
2025	5030	1	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46	31-03-2025
2025	5438	1	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	31-03-2025
2025	5458	Unica	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	31-03-2025
2025	5887	Unica	121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,36	31-03-2025
2025	5888	Unica	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	31-03-2025
2025	6110	1	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	31-03-2025
2025	6349	1	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08	31-03-2025
2025	6349	2	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08	31-03-2025
2025	6370	1	356,89	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	361,60	31-03-2025
2025	6371	1	328,88	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	333,22	31-03-2025
2025	6387	1	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62	31-03-2025
2025	6394	1	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	31-03-2025
2025	6528	Unica	621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,33	31-03-2025
2025	6593	Unica	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63	31-03-2025
2025	6594	Unica	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	31-03-2025
2025	6607	Unica	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07	31-03-2025
2025	6616	1	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	31-03-2025
2025	6630	Unica	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,47	31-03-2025
2025	6636	Unica	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	31-03-2025
2025	6650	1	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	31-03-2025
2025	6650	2	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	31-03-2025
2025	6655	1	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	31-03-2025
2025	6661	Unica	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	31-03-2025
2025	6670	Unica	153,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	153,88	31-03-2025
2025	6684	Unica	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	31-03-2025

Total :	27.529,00	288,14	190,27	0,00	102,83	123,42	28.028,00

Quantidade: 150

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 170

Total : 9.194,17 161,61 14,39 0,00 58,30 3,12 9.314,99
Quantidade: 40
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6065	45	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	31-03-2025
2023	511	26	970,24	24,10	0,00	0,00	0,00	73,03	1.067,37	31-03-2025
2023	2358	25	134,36	7,25	0,00	0,00	0,00	2,90	144,51	31-03-2025
2023	5454	24	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	31-03-2025
2023	7186	21	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	31-03-2025
2023	342057	17	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	31-03-2025
2023	346444	16	807,98	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44	31-03-2025
2023	348138	16	209,26	12,03	0,00	0,00	0,00	2,70	223,99	31-03-2025
2024	3085	15	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	31-03-2025
2024	50528	3	194,83	27,81	40,82	9,27	0,00	0,00	272,73	31-03-2025
2024	50528	12	203,81	9,69	32,28	0,00	0,00	0,00	245,78	31-03-2025
2024	52988	12	204,26	11,75	6,82	0,00	0,00	2,42	225,25	31-03-2025
2024	53472	13	69,98	2,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,92	31-03-2025
2024	67299	11	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	137,28	31-03-2025
2024	67344	11	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	139,70	31-03-2025
2024	69423	9	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	31-03-2025
2024	70112	7	1.741,27	36,86	188,53	0,00	0,00	101,65	2.068,31	31-03-2025
2024	70112	8	1.741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	1.842,92	31-03-2025
2024	70118	7	849,31	16,99	86,88	0,00	0,00	0,00	953,18	31-03-2025
2024	70118	8	849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,31	31-03-2025
2024	70161	8	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	31-03-2025
2024	70271	7	140,59	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152,65	31-03-2025
2024	70958	7	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	140,65	31-03-2025
2024	71238	7	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	31-03-2025
2024	105165	4	372,57	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	31-03-2025
2024	105558	4	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	31-03-2025
2024	105744	4	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	31-03-2025
2024	105846	4	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	31-03-2025
2024	106148	4	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	31-03-2025
2024	106186	4	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	31-03-2025
2025	257	3	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	131,77	31-03-2025
2025	538	3	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	31-03-2025
2025	1215	3	350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,59	31-03-2025
2025	1397	2	132,34	2,91	15,38	0,00	0,00	13,27	163,90	31-03-2025
2025	1999	3	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	31-03-2025
2025	2144	2	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	31-03-2025
2025	2738	1	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	31-03-2025
2025	2796	2	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	31-03-2025
2025	2799	2	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,13	31-03-2025
2025	4295	Unica	568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,22	31-03-2025
2025	4481	2	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	31-03-2025
2025	4770	Unica	617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,13	31-03-2025
2025	4792	1	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	31-03-2025
2025	4800	Unica	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29	31-03-2025
2025	5038	1	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	31-03-2025
2025	5411	Unica	478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,82	31-03-2025
2025	5414	1	156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,07	31-03-2025
2025	6523	Unica	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	31-03-2025
2025	6524	Unica	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	31-03-2025
2025	6604	Unica	2.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,32	31-03-2025
2025	6606	1	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,66	31-03-2025
2025	6631	1	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,16	31-03-2025
2025	6660	Unica	651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,97	31-03-2025
2025	6668	1	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	31-03-2025
2025	6677	1	612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,86	31-03-2025

Total : 24.966,36 232,44 370,71 9,27 21,39 324,90 25.882,29
Quantidade: 55
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70014	9	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	31-03-2025

Total : 138,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,17
Quantidade: 1

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 171

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6299	35	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	208,80	01-04-2025
2022	160791	33	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	01-04-2025
2023	966	26	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	01-04-2025
2023	5590	21	130,54	2,73	27,31	0,00	0,00	6,00	166,58	01-04-2025
2023	6503	21	195,20	3,90	27,05	0,00	0,00	0,00	226,15	01-04-2025
2023	166465	19	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	01-04-2025
2023	346584	16	82,29	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	01-04-2025
2024	64	16	136,10	5,09	0,00	0,00	6,19	0,00	135,00	01-04-2025
2024	260	15	139,11	1,39	0,92	0,00	0,00	0,00	141,42	01-04-2025
2024	1177	16	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	01-04-2025
2024	3374	15	93,64	5,39	0,00	0,00	4,35	0,00	94,68	01-04-2025
2024	3375	15	69,24	2,77	0,00	0,00	3,16	0,00	68,85	01-04-2025
2024	3883	14	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	01-04-2025
2024	50275	14	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	01-04-2025
2024	51748	14	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	01-04-2025
2024	52072	14	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	01-04-2025
2024	52263	13	127,59	8,63	1,71	0,00	0,00	1,84	139,77	01-04-2025
2024	52610	13	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	01-04-2025
2024	53156	13	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	01-04-2025
2024	53161	13	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	01-04-2025
2024	53163	13	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	01-04-2025
2024	53203	13	69,56	2,96	0,00	0,00	3,18	0,00	69,34	01-04-2025
2024	53258	13	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	01-04-2025
2024	53840	13	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	01-04-2025
2024	54964	12	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	01-04-2025
2024	67319	8	149,36	4,48	29,87	0,00	0,00	0,00	183,71	01-04-2025
2024	67438	11	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	01-04-2025
2024	68373	10	570,79	14,01	0,00	0,00	0,00	33,01	617,81	01-04-2025
2024	68404	10	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	01-04-2025
2024	68668	10	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	01-04-2025
2024	69208	9	134,76	3,24	0,00	0,00	0,00	4,90	142,90	01-04-2025
2024	69321	9	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	01-04-2025
2024	69395	9	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	01-04-2025
2024	72463	5	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	01-04-2025
2024	105107	4	134,95	1,38	3,18	0,00	0,00	2,89	142,40	01-04-2025
2024	105503	4	156,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	156,44	01-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 172

[illegible]

Total :	15.269,19	152,20	110,16	0,00	92,89	165,68	15.604,34
Quantidade:	73						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	4.608,79	32,89	52,55	0,00	3,15	26,99	4.718,07
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.197,89	21,92	0,00	0,00	0,00	6,69	2.226,50
Quantidade:	12						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96957	40	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	01-04-2025
2023	347710	16	270,63	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,18	01-04-2025
2023	348032	16	73,10	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	70,35	01-04-2025
2024	4607	14	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	01-04-2025
2024	53458	13	71,20	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	01-04-2025
2024	67416	11	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	01-04-2025
2024	67573	11	140,57	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	134,41	01-04-2025
2024	69219	9	132,70	3,37	0,00	0,00	0,00	12,68	148,75	01-04-2025
2024	69290	9	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	01-04-2025
2024	70390	8	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	01-04-2025
2024	71123	8	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	01-04-2025
2024	71662	6	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	01-04-2025
2024	71677	6	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	01-04-2025
2024	105234	5	142,14	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	01-04-2025
2025	1342	3	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,46	01-04-2025
2025	1377	3	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	01-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 173

[illegible]

Total :	10.640,16	24,84	0,00	0,00	8,91	41,75	10.697,84
Quantidade:	30						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	69158	9	536.54	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	552.53	01-04-2025

Total :	536,54	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	552,53
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	7.346,80	132,87	0,00	0,00	29,87	28,24	7.478,04
Quantidade:	27						
Unidade de Recebimento:	9 - SANTANDER - FEBRABAN						

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 174

[illegible]

Total :	1.840,42	24,03	1,41	0,00	26,65	9,15	1.848,36
Quantidade:	12						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.022,77	3,04	21,55	0,00	0,00	0,00	3.047,36
Quantidade:	7						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	6.600,69	38,85	16,26	0,00	23,21	21,27	6.653,86
Quantidade:	18						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 175

2024	67403	11	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	03-04-2025
2024	67417	11	136,79	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	137,24	03-04-2025
2024	67471	11	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	03-04-2025
2024	68428	10	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	03-04-2025
2024	68616	11	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	03-04-2025
2024	69375	9	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	03-04-2025
2024	69644	9	989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	1.084,40	03-04-2025
2024	70623	8	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	03-04-2025
2024	70802	8	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	03-04-2025
2024	71714	7	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	03-04-2025
2024	71716	7	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	03-04-2025
2024	72170	6	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	03-04-2025
2024	106054	4	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	03-04-2025
2024	106222	4	139,22	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	03-04-2025
2025	47	4	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	03-04-2025
2025	167	3	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	03-04-2025
2025	724	2	136,27	1,36	6,30	0,00	0,00	0,00	143,93	03-04-2025
2025	724	3	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-04-2025
2025	1360	2	144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	03-04-2025
2025	1920	3	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	03-04-2025
2025	2127	2	428,17	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	432,41	03-04-2025
2025	2184	2	211,12	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	212,51	03-04-2025
2025	2357	2	149,62	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	150,11	03-04-2025
2025	2367	2	144,60	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	146,03	03-04-2025
2025	2503	3	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	03-04-2025
2025	2582	1	147,83	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62	03-04-2025
2025	2666	2	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	03-04-2025
2025	3111	3	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	03-04-2025
2025	3175	2	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	03-04-2025
2025	3598	2	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	03-04-2025
2025	3871	3	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	03-04-2025
2025	4150	2	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	03-04-2025
2025	4329	2	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	03-04-2025
2025	4329	3	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	03-04-2025
2025	4332	2	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	03-04-2025
2025	4333	2	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	03-04-2025
2025	4773	1	138,22	1,47	2,42	0,00	0,00	8,45	150,56	03-04-2025
2025	4910	1	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	03-04-2025
2025	4949	3	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	03-04-2025
2025	5121	1	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39	03-04-2025
2025	5121	2	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39	03-04-2025
2025	5695	1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	03-04-2025
2025	5935	2	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	03-04-2025
2025	6340	1	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	03-04-2025
2025	6612	1	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	03-04-2025
2025	6764	Unica	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65	03-04-2025
2025	6794	1	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,11	03-04-2025
2025	6796	1	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	03-04-2025
2025	6830	Unica	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	03-04-2025

Total : 14.762,47 180,41 146,22 10,61 78,34 255,53 15.276,90
Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	34	187,45	3,75	25,98	0,00	0,00	0,00	217,18	03-04-2025
2023	7726	21	533,61	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	535,37	03-04-2025
2023	346819	15	174,13	13,49	20,11	0,00	0,00	0,00	207,73	03-04-2025
2025	388	3	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	03-04-2025
2025	1987	3	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15	03-04-2025
2025	2000	3	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	03-04-2025
2025	2827	2	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,24	03-04-2025
2025	2831	2	152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,66	03-04-2025
2025	3186	2	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	03-04-2025
2025	4920	2	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	03-04-2025
2025	5972	2	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	03-04-2025
2025	6052	2	308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,47	03-04-2025
2025	6746	1	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,31	03-04-2025
2025	6800	Unica	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	03-04-2025
2025	6825	Unica	1.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,40	03-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 176

Total : 4.153,68 19,00 46,09 0,00 0,00 0,00 4.218,77
Quantidade: 15
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	34	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	143,68	03-04-2025
2024	105387	4	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	03-04-2025
2025	4777	2	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	03-04-2025
2025	5642	1	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	03-04-2025
2025	6071	Unica	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01	03-04-2025
2025	6635	1	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	03-04-2025

Total : 1.225,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 1.227,61
Quantidade: 6
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162856	30	616,36	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	681,51	03-04-2025
2023	6122	23	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	03-04-2025
2023	168912	17	110,05	8,53	12,35	0,00	0,00	0,00	130,93	03-04-2025
2023	341219	17	104,16	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,47	03-04-2025
2023	347797	16	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	03-04-2025
2024	2394	15	135,37	7,78	0,00	0,00	6,28	0,00	136,87	03-04-2025
2024	3100	15	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	03-04-2025
2024	3155	13	252,40	19,57	48,31	0,00	0,00	0,00	320,28	03-04-2025
2024	3458	15	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	03-04-2025
2024	3613	15	119,91	6,89	0,00	0,00	5,56	0,00	121,24	03-04-2025
2024	50247	13	449,33	30,32	10,38	0,00	0,00	0,00	490,03	03-04-2025
2024	50493	14	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	03-04-2025
2024	50867	14	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	03-04-2025
2024	53164	11	463,16	128,39	0,00	0,00	0,00	18,17	609,72	03-04-2025
2024	54120	13	72,40	2,18	0,00	0,00	3,27	0,00	71,31	03-04-2025
2024	54124	13	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	03-04-2025
2024	54967	12	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-04-2025
2024	67643	11	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	03-04-2025
2024	105424	5	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	03-04-2025
2024	105428	5	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	03-04-2025
2024	105429	5	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	03-04-2025
2025	1280	3	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41	03-04-2025
2025	1655	4	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	03-04-2025
2025	5692	1	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48	03-04-2025
2025	6013	1	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	03-04-2025
2025	6746	2	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,32	03-04-2025
2025	6767	1	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	03-04-2025
2025	6782	Unica	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	03-04-2025
2025	6787	Unica	1.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,64	03-04-2025
2025	6789	Unica	1.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,86	03-04-2025
2025	6829	Unica	3.731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,38	03-04-2025

Total : 12.600,31 312,79 71,04 0,00 48,85 25,30 12.960,59
Quantidade: 31
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2893	3	871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,47	03-04-2025

Total : 871,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,47
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	7502	44	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,29	04-04-2025
2022	923	39	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	04-04-2025
2022	3802	37	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	04-04-2025
2023	1759	28	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	04-04-2025
2023	167404	18	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	04-04-2025
2023	168304	19	73,36	3,67	0,00	0,00	6,77	0,00	70,26	04-04-2025
2023	168304	20	73,36	3,67	0,00	0,00	6,77	0,00	70,26	04-04-2025
2023	168304	21	73,47	3,67	0,00	0,00	6,77	0,00	70,37	04-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 177

2023	341091	17	143,22	8,23	0,00	0,00	0,01	0,00	151,44	04-04-2025
2023	343579	17	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	04-04-2025
2023	343733	16	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	04-04-2025
2023	345304	16	407,67	29,78	6,73	0,00	0,00	0,00	444,18	04-04-2025
2024	163	16	99,45	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,13	04-04-2025
2024	760	15	517,10	34,97	22,48	0,00	0,00	6,99	581,54	04-04-2025
2024	1081	16	76,05	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	04-04-2025
2024	1081	17	76,05	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	04-04-2025
2024	1081	18	76,05	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	04-04-2025
2024	2566	13	268,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	04-04-2025
2024	3938	16	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	04-04-2025
2024	51059	14	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	04-04-2025
2024	51243	13	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	04-04-2025
2024	52531	13	228,98	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	04-04-2025
2024	53351	13	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	04-04-2025
2024	54626	13	71,74	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	04-04-2025
2024	54740	13	169,49	9,75	0,00	0,00	7,86	0,00	171,38	04-04-2025
2024	55534	12	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	04-04-2025
2024	67345	8	186,24	5,59	37,25	0,00	0,00	0,00	229,08	04-04-2025
2024	67345	9	186,24	3,72	37,25	0,00	0,00	0,00	227,21	04-04-2025
2024	67345	10	186,24	1,86	21,51	0,00	0,00	0,00	209,61	04-04-2025
2024	67345	11	186,24	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	188,70	04-04-2025
2024	67372	12	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	04-04-2025
2024	67375	12	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	04-04-2025
2024	67377	12	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	04-04-2025
2024	67480	6	130,88	6,86	27,42	6,23	0,00	0,00	171,39	04-04-2025
2024	68281	11	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	04-04-2025
2024	68320	11	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	04-04-2025
2024	68558	7	131,44	4,14	27,63	0,00	0,00	6,72	169,93	04-04-2025
2024	68558	10	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	04-04-2025
2024	70649	8	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	04-04-2025
2024	70803	7	146,45	1,46	3,87	0,00	0,00	0,00	151,78	04-04-2025
2024	71092	7	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	04-04-2025
2024	71332	7	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	04-04-2025
2024	71354	7	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	04-04-2025
2024	71425	7	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	04-04-2025
2024	72406	5	142,57	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	136,32	04-04-2025
2024	72424	3	138,53	4,16	27,71	0,00	0,00	0,00	170,40	04-04-2025
2024	72424	5	138,53	1,39	9,60	0,00	0,00	0,00	149,52	04-04-2025
2024	72424	6	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	04-04-2025
2024	105046	5	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	04-04-2025
2024	105411	4	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	04-04-2025
2024	105620	4	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	04-04-2025
2024	105921	5	270,34	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	270,33	04-04-2025
2025	182	3	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	04-04-2025
2025	185	3	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	04-04-2025
2025	344	3	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	04-04-2025
2025	345	3	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	04-04-2025
2025	406	4	267,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,39	04-04-2025
2025	439	3	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	04-04-2025
2025	653	3	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	04-04-2025
2025	838	3	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	04-04-2025
2025	1556	3	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,19	04-04-2025
2025	1556	4	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	04-04-2025
2025	1769	3	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	04-04-2025
2025	1986	2	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	04-04-2025
2025	1986	3	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	04-04-2025
2025	2050	3	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	04-04-2025
2025	2308	2	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	04-04-2025
2025	2370	2	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	04-04-2025
2025	2425	3	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	04-04-2025
2025	2430	2	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	04-04-2025
2025	2450	2	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	04-04-2025
2025	2532	2	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	145,69	04-04-2025
2025	2655	4	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	04-04-2025
2025	2772	2	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	04-04-2025
2025	2773	2	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	04-04-2025
2025	3013	2	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	04-04-2025
2025	3025	2	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	04-04-2025
2025	3185	2	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	198,70	04-04-2025
2025	3215	2	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	04-04-2025
2025	3248	2	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,99	04-04-2025
2025	3322	2	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,02	04-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Exercício: 2025

Página: 178

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

01-01-2025 a 31-12-2025

[illegible]

Total :	23.050,01	199,64	243,95	6,23	82,73	83,28	23.500,38
Quantidade:	112						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 179

[illegible]

Total :	8.403,97	502,98	33,22	0,00	21,47	36,11	8.954,81
Quantidade:	37						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.693,51	27,36	8,47	0,00	21,56	54,55	2.762,33
Quantidade:	16						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6609	35	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	267,59	04-04-2025
2023	252658	18	265,15	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	04-04-2025
2023	346075	14	331,90	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	427,33	04-04-2025
2023	346075	15	331,90	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	04-04-2025
2024	494	16	76,38	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,23	04-04-2025
2024	1861	16	71,51	3,58	0,00	0,00	3,30	0,00	71,79	04-04-2025
2024	2533	15	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	04-04-2025
2024	50397	14	72,11	2,89	0,00	0,00	3,29	0,00	71,71	04-04-2025
2024	55267	11	131,09	1,38	13,68	0,00	0,00	7,08	153,23	04-04-2025
2024	55267	12	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	04-04-2025
2024	67830	11	2.533,67	172,15	122,27	0,00	0,00	112,77	2.940,86	04-04-2025
2024	69736	9	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	04-04-2025
2024	70337	8	132,20	0,00	0,00	0,00	5,80	10,21	136,61	04-04-2025
2024	71076	7	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	04-04-2025
2024	72216	6	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	04-04-2025
2024	72435	5	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	04-04-2025
2024	105257	4	259,90	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	267,65	04-04-2025
2025	1137	3	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	04-04-2025
2025	1676	3	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	04-04-2025
2025	2225	3	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	04-04-2025
2025	2561	2	358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,27	04-04-2025
2025	2765	1	503,85	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	555,45	04-04-2025
2025	2808	2	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	04-04-2025
2025	3374	2	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	04-04-2025
2025	3594	2	375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	04-04-2025
2025	3815	2	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	04-04-2025
2025	4576	2	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	04-04-2025
2025	4918	1	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	04-04-2025
2025	5160	1	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56	04-04-2025
2025	5192	1	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,56	04-04-2025
2025	5397	1	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	04-04-2025
2025	5479	Unica	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,70	04-04-2025
2025	5513	3	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	04-04-2025
2025	5513	4	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	04-04-2025
2025	5513	5	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	04-04-2025
2025	6259	1	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	04-04-2025
2025	6339	1	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	04-04-2025
2025	6339	2	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	04-04-2025
2025	6339	3	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	04-04-2025
2025	6339	4	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	04-04-2025
2025	6339	5	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	04-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 180

2025	6479	Unica	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17	04-04-2025
2025	6513	1	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	04-04-2025
2025	6621	1	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	04-04-2025
2025	6733	1	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,38	04-04-2025
2025	6852	Unica	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	04-04-2025
2025	6856	Unica	4.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,45	04-04-2025
2025	6859	1	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	04-04-2025

Total : 16.736,06 426,70 135,95 0,00 22,55 165,09 17.441,25

Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	6897	Unica	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	04-04-2025
2025	6898	Unica	784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,64	04-04-2025
2025	6899	Unica	784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,64	04-04-2025

Total : 1.651,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651,24

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	38	348,38	0,18	0,00	0,00	0,00	5,44	354,00	07-04-2025
2022	3289	37	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	07-04-2025
2022	6719	35	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	07-04-2025
2022	6720	35	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	07-04-2025
2022	260413	28	218,27	2,18	5,76	0,00	0,00	0,00	226,21	07-04-2025
2023	3158	26	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	07-04-2025
2023	3938	25	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	07-04-2025
2023	5590	22	130,54	2,73	22,08	0,00	0,00	6,00	161,35	07-04-2025
2023	6178	23	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	183,16	07-04-2025
2023	8191	21	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	07-04-2025
2023	166283	19	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	07-04-2025
2023	166344	16	88,84	7,77	17,77	0,00	0,00	0,00	114,38	07-04-2025
2023	166344	17	88,84	6,88	15,83	0,00	0,00	0,00	111,55	07-04-2025
2023	167421	19	93,87	4,47	0,00	0,00	8,65	2,40	92,09	07-04-2025
2023	341514	17	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	07-04-2025
2023	341671	17	301,29	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	07-04-2025
2023	344210	16	147,06	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	07-04-2025
2023	345218	17	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	07-04-2025
2023	345718	16	104,70	6,01	0,00	0,00	9,71	0,00	101,00	07-04-2025
2023	345807	16	124,71	8,42	4,12	0,00	0,00	0,00	137,25	07-04-2025
2023	346512	17	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	07-04-2025
2023	346523	17	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	07-04-2025
2023	346715	17	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	07-04-2025
2023	347020	14	126,43	11,14	25,78	0,00	0,00	2,46	165,81	07-04-2025
2023	347020	15	126,43	9,85	17,44	0,00	0,00	2,46	156,18	07-04-2025
2023	347284	16	278,94	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	07-04-2025
2024	1399	15	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	07-04-2025
2024	1843	15	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	07-04-2025
2024	1967	15	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	07-04-2025
2024	2786	15	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	07-04-2025
2024	3973	14	213,71	12,29	0,00	0,00	9,91	15,25	231,34	07-04-2025
2024	3976	14	112,57	6,47	0,00	0,00	5,22	2,23	116,05	07-04-2025
2024	3982	14	116,86	6,72	0,00	0,00	5,41	3,95	122,12	07-04-2025
2024	4476	15	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	07-04-2025
2024	5043	14	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	07-04-2025
2024	5286	14	69,69	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,63	07-04-2025
2024	50250	14	99,56	5,72	0,00	0,00	4,62	0,00	100,66	07-04-2025
2024	50498	13	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	07-04-2025
2024	51210	13	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-04-2025
2024	51223	13	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	07-04-2025
2024	51238	13	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	07-04-2025
2024	52315	13	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	07-04-2025
2024	52387	16	71,28	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,05	07-04-2025
2024	53190	12	137,43	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	07-04-2025
2024	53686	13	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	07-04-2025
2024	53904	13	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	07-04-2025
2024	53922	13	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	07-04-2025
2024	53936	13	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	07-04-2025
2024	54275	13	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	07-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 181

2024	54278	13	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	07-04-2025
2024	54432	13	255,30	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	07-04-2025
2024	54565	13	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	07-04-2025
2024	54572	13	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	07-04-2025
2024	54720	13	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	07-04-2025
2024	54811	13	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-04-2025
2024	55164	12	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	07-04-2025
2024	66971	11	139,04	1,39	8,26	0,00	0,00	0,00	148,69	07-04-2025
2024	67559	11	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	138,41	07-04-2025
2024	67562	11	133,82	0,00	0,00	0,00	0,01	3,13	136,94	07-04-2025
2024	67616	11	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	315,74	07-04-2025
2024	67726	11	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	07-04-2025
2024	67797	11	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87	07-04-2025
2024	68624	11	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	07-04-2025
2024	68667	10	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	07-04-2025
2024	68744	10	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	07-04-2025
2024	69126	10	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,92	07-04-2025
2024	69641	9	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	07-04-2025
2024	71030	7	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	07-04-2025
2024	71602	4	138,41	4,15	27,68	0,00	0,00	0,00	170,24	07-04-2025
2024	71659	7	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,19	07-04-2025
2024	71676	3	138,29	4,15	27,66	0,00	0,00	0,00	170,10	07-04-2025
2024	71676	4	138,29	2,77	27,66	0,00	0,00	0,00	168,72	07-04-2025
2024	71676	5	138,29	1,38	17,80	0,00	0,00	0,00	157,47	07-04-2025
2024	71724	7	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,37	07-04-2025
2024	71789	6	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	07-04-2025
2024	71820	6	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	07-04-2025
2024	71850	6	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	07-04-2025
2024	71866	6	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	07-04-2025
2024	72202	6	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	07-04-2025
2024	72380	6	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	07-04-2025
2024	72415	5	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	07-04-2025
2024	72470	6	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	07-04-2025
2024	72481	5	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	07-04-2025
2024	72521	6	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	07-04-2025
2024	72556	3	140,10	2,80	21,27	0,00	0,00	0,00	164,17	07-04-2025
2024	72556	4	140,10	1,40	8,32	0,00	0,00	0,00	149,82	07-04-2025
2024	105572	5	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86	07-04-2025
2024	105701	5	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	07-04-2025
2024	106031	5	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	07-04-2025
2024	106062	4	296,29	3,19	12,63	0,00	0,00	22,60	334,71	07-04-2025
2025	77	3	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	07-04-2025
2025	116	3	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	137,19	07-04-2025
2025	226	4	139,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,66	07-04-2025
2025	243	3	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	07-04-2025
2025	344	4	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97	07-04-2025
2025	726	3	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	07-04-2025
2025	830	3	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	07-04-2025
2025	831	3	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	07-04-2025
2025	846	1	140,31	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	07-04-2025
2025	970	3	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	07-04-2025
2025	1320	3	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	07-04-2025
2025	1439	3	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-04-2025
2025	1594	3	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	07-04-2025
2025	1628	2	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	07-04-2025
2025	1712	3	694,77	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	703,94	07-04-2025
2025	1729	3	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	07-04-2025
2025	2080	3	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,64	07-04-2025
2025	2098	3	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	07-04-2025
2025	2264	3	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	07-04-2025
2025	2364	3	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	07-04-2025
2025	2379	3	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	07-04-2025
2025	2464	2	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	07-04-2025
2025	2515	2	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37	07-04-2025
2025	2521	2	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	07-04-2025
2025	2524	3	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	07-04-2025
2025	2527	2	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	07-04-2025
2025	2530	3	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	07-04-2025
2025	2570	2	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	07-04-2025
2025	2582	3	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	07-04-2025
2025	2620	2	171,79	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	174,06	07-04-2025
2025	2784	2	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	07-04-2025
2025	2847	2	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	07-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 182

2025	2848	2	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,51	07-04-2025
2025	2851	2	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-04-2025
2025	2852	2	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-04-2025
2025	2860	2	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	07-04-2025
2025	2861	2	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	07-04-2025
2025	2867	2	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	07-04-2025
2025	2871	2	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39	07-04-2025
2025	3001	2	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	07-04-2025
2025	3040	2	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	07-04-2025
2025	3051	2	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	07-04-2025
2025	3055	2	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	07-04-2025
2025	3145	2	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	07-04-2025
2025	3163	2	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	07-04-2025
2025	3164	2	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	07-04-2025
2025	3433	2	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	07-04-2025
2025	3547	2	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	07-04-2025
2025	3619	2	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	07-04-2025
2025	3849	2	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	07-04-2025
2025	3897	2	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	07-04-2025
2025	3976	2	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	07-04-2025
2025	4045	2	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	07-04-2025
2025	4215	4	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	07-04-2025
2025	4263	2	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	07-04-2025
2025	4589	2	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	07-04-2025
2025	4595	2	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	07-04-2025
2025	4936	1	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	07-04-2025
2025	5012	1	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	07-04-2025
2025	5031	1	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	07-04-2025
2025	5035	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	07-04-2025
2025	5043	1	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	07-04-2025
2025	5080	1	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	07-04-2025
2025	5087	1	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	07-04-2025
2025	5096	1	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	07-04-2025
2025	5175	1	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	07-04-2025
2025	5225	1	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	07-04-2025
2025	5382	2	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	07-04-2025
2025	5470	Unica	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,93	07-04-2025
2025	5506	1	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	07-04-2025
2025	5526	Unica	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56	07-04-2025
2025	5626	Unica	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,42	07-04-2025
2025	5627	Unica	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	07-04-2025
2025	5723	1	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	07-04-2025
2025	5816	Unica	1.287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,38	07-04-2025
2025	6077	Unica	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18	07-04-2025
2025	6078	1	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	07-04-2025
2025	6129	1	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	07-04-2025
2025	6142	1	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,26	07-04-2025
2025	6366	1	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,49	07-04-2025
2025	6551	1	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	07-04-2025
2025	6553	Unica	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	07-04-2025
2025	6609	1	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-04-2025
2025	6634	1	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	07-04-2025
2025	6689	Unica	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,09	07-04-2025
2025	6716	1	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	07-04-2025
2025	6795	1	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	07-04-2025
2025	6816	Unica	4.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,67	07-04-2025
2025	6901	Unica	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	07-04-2025
2025	6919	Unica	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	07-04-2025
2025	6924	1	252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,71	07-04-2025
2025	6925	1	146,63	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	07-04-2025
2025	6929	Unica	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	07-04-2025
2025	6934	1	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	07-04-2025
2025	6948	Unica	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94	07-04-2025
2025	6949	Unica	209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,29	07-04-2025
2025	6952	Unica	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30	07-04-2025
2025	6965	Unica	636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,56	07-04-2025

Total : 37.178,61 389,57 271,50 0,00 176,02 169,99 37.833,65

Quantidade: 188

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

2022	189397	29	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	07-04-2025
2023	5618	24	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	07-04-2025
2023	252466	20	102,50	4,85	0,00	0,00	9,42	0,00	97,93	07-04-2025
2023	252468	19	95,36	4,53	0,00	0,00	8,77	0,00	91,12	07-04-2025
2023	252499	18	97,63	5,62	0,00	0,00	9,07	0,00	94,18	07-04-2025
2023	308645	18	155,26	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	07-04-2025
2023	340673	18	73,26	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,84	07-04-2025
2023	346564	14	203,39	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	07-04-2025
2023	347470	17	73,90	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,12	07-04-2025
2024	1031	16	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	07-04-2025
2024	4406	14	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	07-04-2025
2024	5196	14	69,72	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,66	07-04-2025
2024	19669	14	91,84	5,28	0,00	0,00	4,26	0,00	92,86	07-04-2025
2024	50449	15	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	07-04-2025
2024	51439	14	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	07-04-2025
2024	53627	13	211,46	12,16	0,00	0,00	9,80	0,00	213,82	07-04-2025
2024	54182	13	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	07-04-2025
2024	54341	13	104,30	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,46	07-04-2025
2024	54977	12	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	331,67	07-04-2025
2024	67750	11	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	07-04-2025
2024	69568	10	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	07-04-2025
2024	70271	9	140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59	07-04-2025
2024	70377	8	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	07-04-2025
2024	70433	8	287,00	3,01	17,90	0,00	0,00	14,41	322,32	07-04-2025
2024	71768	6	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53	07-04-2025
2024	71782	6	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	07-04-2025
2024	72208	7	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	07-04-2025
2025	211	3	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	07-04-2025
2025	249	3	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	07-04-2025
2025	258	3	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	07-04-2025
2025	285	3	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	132,49	07-04-2025
2025	780	3	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	07-04-2025
2025	1422	3	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	07-04-2025
2025	2134	2	167,19	3,64	0,00	0,00	0,00	16,71	187,54	07-04-2025
2025	2478	2	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	07-04-2025
2025	2484	2	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,98	07-04-2025
2025	2640	2	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	151,15	07-0



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 184

Total : 20.426,22 143,37 17,90 0,00 79,90 91,28 20.598,87
Quantidade: 72
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	160422	33	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	196,38	07-04-2025
2022	162953	31	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	07-04-2025
2023	1599	26	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	07-04-2025
2023	5236	24	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	07-04-2025
2023	5428	24	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	07-04-2025
2023	341366	14	72,68	5,51	14,98	0,00	0,00	2,24	95,41	07-04-2025
2023	341366	15	72,68	4,76	14,59	0,00	0,00	2,24	94,27	07-04-2025
2023	341366	16	72,68	4,01	7,66	0,00	0,00	2,24	86,59	07-04-2025
2023	341544	17	277,21	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	07-04-2025
2023	341552	17	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	07-04-2025
2023	342658	17	365,98	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02	07-04-2025
2023	343855	17	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	07-04-2025
2023	348645	16	181,01	10,41	0,00	0,00	0,00	2,43	193,85	07-04-2025
2024	3616	14	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	07-04-2025
2024	5067	14	69,29	2,59	0,00	0,00	3,15	0,00	68,73	07-04-2025
2024	53632	13	78,93	4,54	0,00	0,00	3,66	0,00	79,81	07-04-2025
2024	53649	13	137,07	7,89	0,00	0,00	6,36	0,00	138,60	07-04-2025
2024	53948	13	138,00	7,94	0,00	0,00	6,40	0,00	139,54	07-04-2025
2024	54127	13	204,63	11,77	0,00	0,00	9,49	5,86	212,77	07-04-2025
2024	54492	13	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	07-04-2025
2024	68676	8	325,92	82,14	0,00	0,00	0,00	31,23	439,29	07-04-2025
2024	68676	9	325,92	51,93	0,00	0,00	0,00	31,23	409,08	07-04-2025
2024	68676	10	325,92	13,00	0,00	0,00	0,00	31,23	370,15	07-04-2025
2024	68676	11	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	357,15	07-04-2025
2024	68794	11	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	07-04-2025
2024	72477	5	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	07-04-2025
2024	105703	3	138,93	2,78	19,71	0,00	0,00	0,00	161,42	07-04-2025
2024	105703	4	138,93	1,39	6,88	0,00	0,00	0,00	147,20	07-04-2025
2025	323	4	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	07-04-2025
2025	718	3	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	07-04-2025
2025	718	4	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	07-04-2025
2025	718	5	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	07-04-2025
2025	718	6	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	07-04-2025
2025	718	7	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	07-04-2025
2025	718	8	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	07-04-2025
2025	730	3	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	07-04-2025
2025	1088	3	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	07-04-2025
2025	1380	3	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	07-04-2025
2025	2378	2	158,43	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	161,04	07-04-2025
2025	2921	1	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89	07-04-2025
2025	3102	2	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	07-04-2025
2025	3636	2	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36	07-04-2025
2025	4984	1	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,14	07-04-2025
2025	5373	1	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	07-04-2025
2025	5374	1	185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,08	07-04-2025
2025	5401	1	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	07-04-2025
2025	5402	1	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,11	07-04-2025
2025	5864	Unica	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	07-04-2025
2025	6582	1	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	07-04-2025
2025	6765	Unica	302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,31	07-04-2025
2025	6771	1	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	07-04-2025
2025	6926	Unica	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	07-04-2025
2025	6935	Unica	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	07-04-2025
2025	6951	Unica	21.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,16	07-04-2025

Total : 31.135,72 284,12 66,43 0,00 42,46 175,92 31.619,73
Quantidade: 54
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	8633	44	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	07-04-2025
2022	162611	30	140,31	19,99	0,00	0,00	0,00	3,71	164,01	07-04-2025
2022	256457	23	176,86	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	243,63	07-04-2025
2022	256460	28	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	07-04-2025
2023	5899	24	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	07-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 185

2023	5900	24	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	07-04-2025
2023	7684	34	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	07-04-2025
2023	7684	35	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	07-04-2025
2023	321845	18	82,61	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	79,69	07-04-2025
2023	342285	17	98,07	0,00	0,00	0,00	3,47	3,12	97,72	07-04-2025
2023	342876	17	76,90	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	74,18	07-04-2025
2023	345008	17	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	07-04-2025
2024	2968	6	187,92	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	264,76	07-04-2025
2024	2968	7	187,92	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	262,79	07-04-2025
2024	2968	8	187,92	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	07-04-2025
2024	2968	9	187,92	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	258,85	07-04-2025
2024	2968	10	187,92	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88	07-04-2025
2024	2968	11	187,92	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	254,91	07-04-2025
2024	2968	12	187,92	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241,95	07-04-2025
2024	2968	13	187,92	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08	07-04-2025
2024	50786	14	277,08	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01	07-04-2025
2024	50789	14	198,21	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,61	07-04-2025
2024	51175	14	81,95	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	07-04-2025
2024	51298	15	196,61	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	07-04-2025
2024	51298	16	196,61	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	07-04-2025
2024	52155	13	203,50	2,27	0,00	0,00	0,00	5,98	211,75	07-04-2025
2024	53485	14	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	07-04-2025
2024	53849	13	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	07-04-2025
2024	53850	13	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	07-04-2025
2024	55309	12	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	07-04-2025
2024	67634	11	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	07-04-2025
2024	67804	11	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	07-04-2025
2024	67916	10	338,80	30,65	0,00	0,00	0,00	4,81	374,26	07-04-2025
2024	69276	10	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	422,41	07-04-2025
2024	69942	9	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	07-04-2025
2024	70196	9	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	07-04-2025
2024	70416	8	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	07-04-2025
2024	70621	8	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	07-04-2025
2024	70860	8	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	139,71	07-04-2025
2024	70977	7	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	07-04-2025
2024	71082	7	138,73	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,65	07-04-2025
2024	71846	6	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	07-04-2025
2024	72011	6	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	07-04-2025
2024	72100	6	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	07-04-2025
2024	72191	6	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	07-04-2025
2024	72495	5	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	07-04-2025
2024	72517	5	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	07-04-2025
2024	72564	3	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	07-04-2025
2024	105426	4	141,36	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90	07-04-2025
2025	21	3	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	07-04-2025
2025	461	4	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	07-04-2025
2025	466	4	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	07-04-2025
2025	702	2	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	07-04-2025
2025	1057	2	135,03	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	07-04-2025
2025	1335	3	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	07-04-2025
2025	2474	2	4.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,03	07-04-2025
2025	2569	2	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	07-04-2025
2025	2573	2	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	07-04-2025
2025	2575	2	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	07-04-2025
2025	2632	2	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	07-04-2025
2025	2645	5	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,57	07-04-2025
2025	2786	2	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	07-04-2025
2025	2791	2	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	3	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	4	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	5	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	6	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	7	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	07-04-2025
2025	2791	8	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	07-04-2025
2025	2857	2	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	07-04-2025
2025	2919	2	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	07-04-2025
2025	3092	2	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	07-04-2025
2025	3104	2	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	07-04-2025
2025	3239	2	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	07-04-2025
2025	3731	2	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,43	07-04-2025
2025	3823	2	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-04-2025
2025	3930	2	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	07-04-2025
2025	4903	1	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	07-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 187

2024	68067	11	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	08-04-2025
2024	68759	9	147,09	1,47	14,08	0,00	0,00	0,00	162,64	08-04-2025
2024	69450	9	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	08-04-2025
2024	70417	8	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	08-04-2025
2024	70642	8	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	08-04-2025
2024	70775	8	142,49	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	145,78	08-04-2025
2024	70798	8	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	08-04-2025
2024	71724	6	151,37	1,51	14,49	0,00	0,00	0,00	167,37	08-04-2025
2024	71786	6	153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	08-04-2025
2024	71787	6	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	08-04-2025
2024	71794	5	140,88	1,41	14,41	0,00	0,00	0,00	156,70	08-04-2025
2024	71944	6	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	08-04-2025
2024	72322	6	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	08-04-2025
2024	72563	5	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	08-04-2025
2024	105000	4	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	08-04-2025
2024	105040	5	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	6	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	7	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	8	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	9	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	10	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	11	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	12	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105040	13	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	137,04	08-04-2025
2024	105452	5	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	08-04-2025
2025	64	3	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	08-04-2025
2025	91	3	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	08-04-2025
2025	157	3	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	08-04-2025
2025	352	3	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	08-04-2025
2025	395	3	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	08-04-2025
2025	409	3	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	08-04-2025
2025	782	3	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,66	08-04-2025
2025	888	4	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82	08-04-2025
2025	1195	2	158,89	1,59	8,91	0,00	0,00	0,00	169,39	08-04-2025
2025	1431	4	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	08-04-2025
2025	1465	3	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	08-04-2025
2025	2083	2	133,85	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	137,83	08-04-2025
2025	2654	3	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	08-04-2025
2025	2778	2	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	08-04-2025
2025	2780	2	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	08-04-2025
2025	2937	2	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	08-04-2025
2025	2958	2	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	08-04-2025
2025	2992	2	181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,51	08-04-2025
2025	3050	2	588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,57	08-04-2025
2025	3375	2	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	08-04-2025
2025	3795	2	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	08-04-2025
2025	3922	2	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	08-04-2025
2025	3957	3	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	08-04-2025
2025	4031	2	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	08-04-2025
2025	5013	2	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	08-04-2025
2025	5067	Unica	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05	08-04-2025
2025	5082	Unica	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	08-04-2025
2025	5090	1	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	08-04-2025
2025	5116	1	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	08-04-2025
2025	5212	1	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	08-04-2025
2025	5422	2	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,85	08-04-2025
2025	5585	1	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	08-04-2025
2025	5870	Unica	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	08-04-2025
2025	6029	2	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	08-04-2025
2025	6444	1	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	08-04-2025
2025	6509	2	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	08-04-2025
2025	6597	1	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	08-04-2025
2025	6622	Unica	180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	08-04-2025
2025	6666	1	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	08-04-2025
2025	6957	Unica	4.989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,42	08-04-2025
2025	6960	Unica	1.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,72	08-04-2025
2025	6986	1	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59	08-04-2025
2025	6988	1	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	08-04-2025
2025	7013	Unica	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	08-04-2025
2025	7014	Unica	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	08-04-2025
2025	7020	1	372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,70	08-04-2025
2025	7027	1	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	08-04-2025
2025	7032	1	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	08-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 188

Total : 27.297,94 256,02 160,33 0,00 78,01 339,64 27.975,92
Quantidade: 105

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	37	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	08-04-2025
2024	2394	12	135,37	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	08-04-2025
2024	2394	14	135,37	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	160,58	08-04-2025
2024	3827	16	169,16	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	171,04	08-04-2025
2024	4598	14	163,66	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	08-04-2025
2024	53366	13	71,81	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	71,41	08-04-2025
2024	54184	13	172,73	11,19	0,00	0,00	0,00	16,51	200,43	08-04-2025
2024	55498	12	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	08-04-2025
2024	68731	10	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	08-04-2025
2024	70407	8	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	08-04-2025
2024	72413	6	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	08-04-2025
2024	105563	4	277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,84	08-04-2025
2024	105636	4	152,37	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	08-04-2025
2025	452	3	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,26	08-04-2025
2025	2945	2	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	08-04-2025
2025	2996	2	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	08-04-2025
2025	3224	2	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	08-04-2025
2025	4348	2	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	08-04-2025
2025	4942	1	145,08	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	08-04-2025
2025	5509	1	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	08-04-2025
2025	5538	Unica	431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,21	08-04-2025
2025	5606	Unica	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	08-04-2025
2025	5851	1	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	08-04-2025
2025	6464	Unica	168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,85	08-04-2025
2025	6561	Unica	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60	08-04-2025
2025	6578	Unica	1.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,43	08-04-2025
2025	6940	1	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87	08-04-2025
2025	6998	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	08-04-2025
2025	7033	Unica	377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,32	08-04-2025
2025	7038	1	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	08-04-2025

Total : 6.686,76 89,01 0,00 0,00 0,40 40,90 6.816,27
Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	2931	15	69,37	2,95	0,00	0,00	3,17	0,00	69,15	08-04-2025
2024	50268	14	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	08-04-2025
2024	50269	14	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	08-04-2025
2024	70344	8	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	08-04-2025
2024	72404	5	144,95	1,48	16,58	0,00	0,00	2,83	165,84	08-04-2025
2024	72404	6	144,95	0,00	1,46	0,00	0,00	2,83	149,24	08-04-2025
2024	105554	5	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,98	08-04-2025
2025	1527	3	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,03	08-04-2025
2025	5167	1	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56	08-04-2025
2025	7031	Unica	288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,09	08-04-2025

Total : 1.713,59 17,59 18,04 0,00 14,18 10,29 1.745,33
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6247	23	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	08-04-2025
2023	198013	18	150,79	8,67	5,47	0,00	0,00	0,00	164,93	08-04-2025
2024	2394	10	129,43	14,22	27,12	6,16	0,00	0,00	176,93	08-04-2025
2024	2394	13	135,37	10,49	27,07	0,00	0,00	0,00	172,93	08-04-2025
2024	53179	13	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	08-04-2025
2024	54703	13	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	08-04-2025
2024	68639	9	142,77	1,43	11,31	0,00	0,00	0,00	155,51	08-04-2025
2025	84	3	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	08-04-2025
2025	121	3	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	08-04-2025
2025	139	3	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	08-04-2025
2025	152	3	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	08-04-2025
2025	253	3	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	08-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 189

2025	253	4	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	08-04-2025
2025	263	3	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	08-04-2025
2025	263	4	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	08-04-2025
2025	1726	3	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	08-04-2025
2025	1803	3	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	08-04-2025
2025	2587	2	146,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	08-04-2025
2025	2922	2	147,72	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97	08-04-2025
2025	3158	2	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	08-04-2025
2025	3235	2	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	08-04-2025
2025	3371	2	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	08-04-2025
2025	3447	2	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	08-04-2025
2025	4492	2	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	08-04-2025
2025	5141	1	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	08-04-2025
2025	5196	1	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	08-04-2025
2025	5204	Unica	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	08-04-2025
2025	5226	1	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	08-04-2025
2025	5513	6	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	08-04-2025
2025	5718	1	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	08-04-2025
2025	5941	1	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	08-04-2025
2025	6478	1	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	08-04-2025
2025	6922	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	08-04-2025
2025	6967	Unica	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	08-04-2025
2025	6978	Unica	1.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,75	08-04-2025
2025	7025	Unica	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66	08-04-2025

Total : 6.960,00 59,61 70,97 6,16 10,57 41,36 7.127,53

Quantidade: 36

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71118	8	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	08-04-2025

Total : 297,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,98

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	596	37	3.266,68	65,33	485,10	0,00	0,00	0,00	3.817,11	09-04-2025
2022	4719	36	151,20	9,85	0,00	0,00	0,00	5,69	166,74	09-04-2025
2023	3246	26	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	09-04-2025
2023	3796	25	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	09-04-2025
2023	166311	19	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	09-04-2025
2023	197805	18	72,43	3,62	1,43	0,00	0,00	0,00	77,48	09-04-2025
2023	197808	18	107,45	6,18	2,13	0,00	0,00	0,00	115,76	09-04-2025
2023	197810	17	73,39	3,86	8,96	0,00	0,00	0,00	86,21	09-04-2025
2023	197810	18	73,42	3,13	1,45	0,00	0,00	0,00	78,00	09-04-2025
2023	308489	18	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	09-04-2025
2023	341870	17	73,56	3,32	0,00	0,00	6,76	0,00	70,12	09-04-2025
2023	342529	16	160,25	24,02	2,12	0,00	0,00	0,00	186,39	09-04-2025
2023	344638	17	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	09-04-2025
2023	345092	17	93,58	4,46	0,00	0,00	8,61	0,00	89,43	09-04-2025
2024	50246	14	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	09-04-2025
2024	50255	14	88,26	5,07	0,00	0,00	4,09	0,00	89,24	09-04-2025
2024	51085	14	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	09-04-2025
2024	52252	13	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	09-04-2025
2024	52880	14	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	09-04-2025
2024	54807	13	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	09-04-2025
2024	55030	13	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	09-04-2025
2024	67752	11	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	139,33	09-04-2025
2024	68039	11	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	09-04-2025
2024	69583	9	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	09-04-2025
2024	70727	7	137,93	1,38	8,65	0,00	0,00	0,00	147,96	09-04-2025
2024	70745	8	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	09-04-2025
2024	71682	6	140,89	0,00	3,25	0,00	0,01	0,00	144,13	09-04-2025
2024	71812	6	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	09-04-2025
2024	71874	6	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	09-04-2025
2024	72610	4	924,40	9,24	67,11	0,00	0,00	0,00	1.000,75	09-04-2025
2024	105186	2	190,16	31,56	15,55	0,00	0,00	6,14	243,41	09-04-2025
2024	105186	3	190,16	30,49	0,00	0,00	0,00	6,14	226,79	09-04-2025
2024	105186	4	190,16	10,38	0,00	0,00	0,00	6,14	206,68	09-04-2025
2024	105186	5	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	196,30	09-04-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 191

2025	3450	2	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	09-04-2025
2025	3872	2	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	09-04-2025
2025	5086	1	175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94	09-04-2025
2025	5152	Unica	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	09-04-2025
2025	7040	Unica	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,60	09-04-2025
2025	7042	Unica	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	09-04-2025
2025	7072	2	1.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,97	09-04-2025

Total : 5.392,85 69,95 54,91 0,00 16,62 19,00 5.520,09

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	161031	32	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	09-04-2025
2024	4080	14	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	09-04-2025
2024	67840	11	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	155,35	09-04-2025
2024	69118	8	152,72	3,05	22,17	0,00	0,00	0,00	177,94	09-04-2025
2024	69799	9	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	09-04-2025
2024	71222	7	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	09-04-2025
2025	2563	2	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	09-04-2025
2025	2568	2	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	09-04-2025
2025	3289	2	306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,87	09-04-2025
2025	4831	2	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	09-04-2025
2025	7079	Unica	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	09-04-2025
2025	7101	Unica	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49	09-04-2025

Total : 2.166,65 3,05 22,17 0,00 0,00 9,53 2.201,40

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3820	25	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	09-04-2025
2023	3824	25	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	09-04-2025
2024	4930	14	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-04-2025
2024	19683	14	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	09-04-2025
2024	19690	14	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	09-04-2025
2024	19702	14	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	09-04-2025
2024	52991	13	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	09-04-2025
2024	55285	12	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	09-04-2025
2024	68426	10	160,40	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	09-04-2025
2024	70381	7	130,85	16,40	0,00	0,00	0,00	7,05	154,30	09-04-2025
2024	70381	8	130,85	0,91	0,00	0,00	0,00	7,05	138,81	09-04-2025
2024	105166	2	130,27	4,10	27,33	0,00	0,00	6,39	168,09	09-04-2025
2024	105166	3	130,27	2,73	18,94	0,00	0,00	6,39	158,33	09-04-2025
2025	2290	2	135,71	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	139,74	09-04-2025
2025	2290	3	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	09-04-2025
2025	2566	3	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	09-04-2025
2025	3107	2	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,05	09-04-2025
2025	3207	3	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	09-04-2025
2025	3369	2	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07	09-04-2025
2025	3868	2	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	09-04-2025
2025	4767	2	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	09-04-2025
2025	5052	1	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	09-04-2025
2025	5230	Unica	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,28	09-04-2025
2025	5513	7	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	09-04-2025
2025	5983	1	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	09-04-2025
2025	6649	Unica	101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	09-04-2025
2025	7023	Unica	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	09-04-2025
2025	7043	Unica	2.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,37	09-04-2025
2025	7057	Unica	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	09-04-2025
2025	7058	Unica	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,77	09-04-2025
2025	7071	Unica	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58	09-04-2025
2025	7082	Unica	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,05	09-04-2025
2025	7097	1	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	09-04-2025

Total : 8.294,09 53,77 50,30 0,00 35,36 29,67 8.392,47

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 192

[illegible]

Total :	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	596	38	3.266,68	32,67	183,26	0,00	0,00	0,00	3.482,61	10-04-2025
2022	161016	33	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	10-04-2025
2022	161016	34	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	10-04-2025
2023	863	27	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	10-04-2025
2023	166496	18	267,32	18,04	24,70	0,00	0,00	0,00	310,06	10-04-2025
2023	166647	19	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	10-04-2025
2023	166651	18	146,14	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	149,52	10-04-2025
2023	341628	14	492,20	43,74	102,96	0,00	0,00	22,61	661,51	10-04-2025
2023	342529	17	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	10-04-2025
2023	348387	16	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	10-04-2025
2024	2439	15	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	10-04-2025
2024	3412	15	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	10-04-2025
2024	20070	14	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	10-04-2025
2024	20591	14	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	10-04-2025
2024	50284	14	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	10-04-2025
2024	50916	14	109,87	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	10-04-2025
2024	51093	14	137,01	4,80	0,00	0,00	6,22	0,00	135,59	10-04-2025
2024	51227	13	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-04-2025
2024	53206	13	280,21	18,08	0,00	0,00	0,00	16,90	315,19	10-04-2025
2024	53702	13	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-04-2025
2024	54696	11	233,95	18,13	46,79	0,00	0,00	0,00	298,87	10-04-2025
2024	54696	13	233,95	13,45	2,32	0,00	0,00	0,00	249,72	10-04-2025
2024	54778	13	376,34	25,66	0,00	0,00	0,00	29,34	431,34	10-04-2025
2024	67520	10	136,30	17,91	0,00	0,00	0,00	2,77	156,98	10-04-2025
2024	67520	11	136,30	2,29	0,00	0,00	0,00	2,77	141,36	10-04-2025
2024	67856	11	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	10-04-2025
2024	68399	9	140,35	1,40	17,60	0,00	0,00	0,00	159,35	10-04-2025
2024	68399	10	140,35	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	143,59	10-04-2025
2024	68915	10	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	10-04-2025
2024	69566	9	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	10-04-2025
2024	69781	10	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	10-04-2025
2024	70419	8	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	139,64	10-04-2025
2024	72309	5	137,20	1,37	4,98	0,00	0,00	0,00	143,55	10-04-2025
2025	96	3	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	10-04-2025
2025	136	3	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,33	10-04-2025
2025	232	3	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	10-04-2025
2025	365	3	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	10-04-2025
2025	589	3	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	10-04-2025
2025	655	2	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	10-04-2025
2025	936	3	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14	10-04-2025
2025	1878	3	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	10-04-2025
2025	1879	3	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	10-04-2025
2025	2030	5	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	10-04-2025
2025	2257	2	165,47	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	169,84	10-04-2025
2025	3037	2	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	10-04-2025
2025	3054	3	150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,81	10-04-2025
2025	3237	2	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	10-04-2025
2025	3261	2	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	10-04-2025
2025	3262	2	159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91	10-04-2025
2025	3321	2	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	10-04-2025
2025	3537	2	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	10-04-2025
2025	3538	2	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	10-04-2025
2025	3602	2	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	10-04-2025
2025	3724	2	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94	10-04-2025
2025	5201	2	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	10-04-2025
2025	5242	1	295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,43	10-04-2025
2025	5271	1	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	10-04-2025
2025	5281	1	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	10-04-2025
2025	5392	1	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	10-04-2025
2025	5527	Unica	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	10-04-2025
2025	5528	Unica	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	10-04-2025
2025	5591	1	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	10-04-2025
2025	5591	2	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	10-04-2025
2025	5592	Unica	231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,31	10-04-2025
2025	5593	1	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	10-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 193

2025	5593	2	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	10-04-2025
2025	5596	1	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	10-04-2025
2025	5596	2	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	10-04-2025
2025	5704	1	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	10-04-2025
2025	5741	1	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	10-04-2025
2025	5792	1	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	10-04-2025
2025	6096	2	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	10-04-2025
2025	6193	1	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	143,94	10-04-2025
2025	6299	1	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	10-04-2025
2025	6345	1	150,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	150,69	10-04-2025
2025	7152	Unica	1.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,04	10-04-2025
2025	7154	Unica	3.588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,30	10-04-2025
2025	7157	1	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	10-04-2025
2025	7167	Unica	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	10-04-2025
2025	7179	Unica	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	10-04-2025
2025	7190	Unica	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	10-04-2025
2025	7192	Unica	347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,05	10-04-2025

Total : 22.219,31 275,13 393,60 0,00 46,79 126,01 22.967,26

Quantidade: 82

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	4824	4	117,43	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23	10-04-2025
2023	8117	19	299,60	8,99	59,92	0,00	0,00	0,00	368,51	10-04-2025
2023	8117	20	299,60	5,99	52,40	0,00	0,00	0,00	357,99	10-04-2025
2023	8117	21	299,60	3,00	24,72	0,00	0,00	0,00	327,32	10-04-2025
2023	8117	22	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	10-04-2025
2023	8117	23	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60	10-04-2025
2023	8117	24	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	10-04-2025
2024	1656	15	134,66	15,14	0,00	0,00	0,00	5,23	155,03	10-04-2025
2024	52935	13	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-04-2025
2024	53087	12	595,67	40,21	51,11	0,00	0,00	0,00	686,99	10-04-2025
2024	53680	14	208,06	11,96	0,00	0,00	9,64	7,09	217,47	10-04-2025
2024	54376	11	2.068,26	615,60	0,00	0,00	0,00	189,38	2.873,24	10-04-2025
2024	54852	13	70,62	2,47	0,00	0,00	3,21	0,00	69,88	10-04-2025
2024	69523	9	163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	179,00	10-04-2025
2024	69881	9	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	10-04-2025
2024	105774	5	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	10-04-2025
2025	552	3	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-04-2025
2025	1688	2	205,93	2,06	9,51	0,00	0,00	0,00	217,50	10-04-2025
2025	1844	4	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	10-04-2025
2025	3135	3	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	10-04-2025
2025	5630	1	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	10-04-2025
2025	6002	1	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	10-04-2025
2025	6475	Unica	3.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,56	10-04-2025
2025	6943	Unica	859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,40	10-04-2025
2025	7124	Unica	1.610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,94	10-04-2025
2025	7158	Unica	385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,81	10-04-2025

Total : 13.704,38 869,08 197,66 0,00 15,97 223,27 14.978,42

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3289	15	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-04-2025
2024	3418	15	214,01	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	10-04-2025
2024	54216	13	211,05	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224,57	10-04-2025
2024	68688	10	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	10-04-2025
2025	980	3	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	10-04-2025
2025	2025	3	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-04-2025
2025	3409	2	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	10-04-2025
2025	5300	1	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	10-04-2025
2025	7131	1	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,15	10-04-2025
2025	7143	Unica	4.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,58	10-04-2025
2025	7146	Unica	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	10-04-2025

Total : 6.115,58 31,70 0,00 0,00 4,73 0,00 6.142,55

Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 194

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3468	25	410,54	0,00	8,57	0,00	0,00	22,37	441,48	10-04-2025
2023	6346	24	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	134,55	10-04-2025
2023	310013	19	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	10-04-2025
2023	310094	18	233,34	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	10-04-2025
2024	1204	15	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	10-04-2025
2024	19648	13	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	10-04-2025
2024	51368	14	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	10-04-2025
2024	52533	13	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	10-04-2025
2024	55376	12	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	140,08	10-04-2025
2024	55581	12	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	257,89	10-04-2025
2024	67526	12	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-04-2025
2024	67531	12	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-04-2025
2024	67969	11	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	136,90	10-04-2025
2024	68716	10	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-04-2025
2024	68717	10	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-04-2025
2024	68793	10	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-04-2025
2024	69394	10	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	10-04-2025
2024	69824	9	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	10-04-2025
2024	71067	7	136,76	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	137,21	10-04-2025
2024	71091	7	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	262,02	10-04-2025
2024	72231	5	155,41	1,55	6,67	0,00	0,00	0,00	163,63	10-04-2025
2024	105564	3	141,89	2,84	24,82	0,00	0,00	0,00	169,55	10-04-2025
2024	105593	4	140,80	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04	10-04-2025
2024	105679	5	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	139,56	10-04-2025
2024	106147	3	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	10-04-2025
2025	90	3	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	10-04-2025
2025	146	3	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	10-04-2025
2025	287	3	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	10-04-2025
2025	1696	3	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	10-04-2025
2025	2323	3	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	10-04-2025
2025	3272	2	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	10-04-2025
2025	3354	2	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	10-04-2025
2025	4495	2	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	10-04-2025
2025	5183	1	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	10-04-2025
2025	5222	Unica	1.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,69	10-04-2025
2025	5224	1	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-04-2025
2025	6001	1	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	10-04-2025
2025	6201	2	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,44	10-04-2025
2025	6406	Unica	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	10-04-2025
2025	6476	Unica	1.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,63	10-04-2025
2025	6938	2	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	10-04-2025
2025	6971	Unica	1.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,87	10-04-2025
2025	7022	1	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	10-04-2025
2025	7129	1	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,08	10-04-2025
2025	7139	Unica	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74	10-04-2025
2025	7142	Unica	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,16	10-04-2025
2025	7169	Unica	2.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,55	10-04-2025
2025	7173	Unica	677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,34	10-04-2025
2025	7176	Unica	2.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20	10-04-2025
2025	7177	Unica	1.578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,09	10-04-2025
2025	7193	Unica	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	10-04-2025

Total : 18.080,00 53,78 40,51 0,00 24,49 161,26 18.311,06

Quantidade: 51

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	1864	2	154,60	1,55	7,14	0,00	0,00	0,00	163,29	10-04-2025
2025	2887	2	165,88	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	167,52	10-04-2025
2025	5395	2	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	10-04-2025

Total : 501,75 1,55 8,78 0,00 0,00 2,89 514,97

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1713	38	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	11-04-2025
2023	3195	26	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	11-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 195

2023	5395	24	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	11-04-2025
2023	8095	20	122,51	1,34	16,32	0,00	0,00	11,17	151,34	11-04-2025
2023	342415	17	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	11-04-2025
2023	343064	17	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	11-04-2025
2023	344982	16	134,25	9,06	9,75	0,00	1,33	0,00	151,73	11-04-2025
2023	345670	16	75,69	3,59	4,25	0,00	0,00	0,00	83,53	11-04-2025
2023	346335	17	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	11-04-2025
2024	50481	14	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-04-2025
2024	50730	18	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	11-04-2025
2024	51569	13	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	11-04-2025
2024	51875	14	69,98	3,15	0,00	0,00	3,21	0,00	69,92	11-04-2025
2024	53858	13	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	11-04-2025
2024	55446	12	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	11-04-2025
2024	66943	11	128,90	1,41	11,18	0,00	0,00	12,32	153,81	11-04-2025
2024	68077	11	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	11-04-2025
2024	68488	10	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	11-04-2025
2024	68922	10	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	11-04-2025
2024	69097	9	199,20	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	213,02	11-04-2025
2024	70195	9	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	11-04-2025
2024	70319	7	228,96	2,29	27,20	0,00	0,00	0,00	258,45	11-04-2025
2024	70698	8	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	11-04-2025
2024	70703	8	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	11-04-2025
2024	70803	8	146,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,44	11-04-2025
2024	71999	7	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	11-04-2025
2024	72026	6	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	11-04-2025
2024	72093	6	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	11-04-2025
2024	72580	5	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	11-04-2025
2024	104947	5	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	11-04-2025
2024	105333	5	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	11-04-2025
2024	105495	5	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	11-04-2025
2025	89	3	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90	11-04-2025
2025	114	3	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	11-04-2025
2025	235	4	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	11-04-2025
2025	1331	3	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	11-04-2025
2025	2211	3	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	11-04-2025
2025	2212	3	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	11-04-2025
2025	2395	3	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	11-04-2025
2025	3227	2	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	11-04-2025
2025	3228	2	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09	11-04-2025
2025	3231	2	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	11-04-2025
2025	3238	3	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	11-04-2025
2025	3372	2	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,70	11-04-2025
2025	3558	2	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	11-04-2025
2025	3618	2	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	257,05	11-04-2025
2025	4746	3	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29	11-04-2025
2025	4867	1	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	11-04-2025
2025	4978	1	162,90	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59	11-04-2025
2025	5220	Unica	1.178,43	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,32	11-04-2025
2025	5339	Unica	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,22	11-04-2025
2025	5341	1	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	11-04-2025
2025	5386	Unica	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,70	11-04-2025
2025	5412	1	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	11-04-2025
2025	5443	Unica	2.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,60	11-04-2025
2025	5445	Unica	1.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,82	11-04-2025
2025	5446	Unica	1.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,06	11-04-2025
2025	6026	1	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	11-04-2025
2025	6164	Unica	708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,02	11-04-2025
2025	6245	3	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	11-04-2025
2025	6245	4	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	11-04-2025
2025	6280	1	175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,76	11-04-2025
2025	6296	Unica	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,75	11-04-2025
2025	7170	Unica	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	11-04-2025
2025	7201	Unica	2.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,32	11-04-2025
2025	7221	Unica	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83	11-04-2025
2025	7226	Unica	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	11-04-2025
2025	7241	Unica	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	11-04-2025
2025	7243	1	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,53	11-04-2025

Total : 19.552,12 74,80 68,70 0,00 47,90 138,78 19.786,50
Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 196

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	263281	24	162,91	3,32	33,18	0,00	0,00	2,98	202,39	11-04-2025
2022	263281	25	162,91	1,66	22,99	0,00	0,00	2,98	190,54	11-04-2025
2022	263281	26	162,91	0,00	6,02	0,00	0,00	2,98	171,91	11-04-2025
2023	346858	15	113,20	8,78	16,81	0,00	0,00	0,00	138,79	11-04-2025
2024	787	15	185,74	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	177,60	11-04-2025
2024	795	15	197,70	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	189,03	11-04-2025
2024	52303	14	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	11-04-2025
2024	55467	12	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	11-04-2025
2024	67824	11	185,74	0,00	5,70	0,00	5,70	6,22	191,96	11-04-2025
2024	71134	7	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	11-04-2025
2024	72025	6	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10	11-04-2025
2024	105146	5	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	11-04-2025
2024	105536	3	137,10	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	158,84	11-04-2025
2024	105536	4	137,10	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	11-04-2025
2024	105536	5	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	11-04-2025
2024	105731	5	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	11-04-2025
2024	105825	5	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	11-04-2025
2024	106149	4	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	11-04-2025
2025	935	3	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	11-04-2025
2025	3389	2	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	11-04-2025
2025	3921	2	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	11-04-2025
2025	4384	2	2.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10	11-04-2025
2025	4657	2	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	11-04-2025
2025	5318	Unica	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,05	11-04-2025
2025	5590	1	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	11-04-2025
2025	7145	1	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	11-04-2025
2025	7168	3	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	11-04-2025
2025	7204	Unica	6.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,51	11-04-2025
2025	7215	Unica	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85	11-04-2025
2025	7238	Unica	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	11-04-2025
2025	7251	Unica	344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,07	11-04-2025

Total : 14.547,37 53,59 84,70 0,00 30,89 49,34 14.704,11

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6419	22	2.704,70	125,23	142,81	0,00	0,00	0,00	2.972,74	11-04-2025
2023	165985	19	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	11-04-2025
2023	345113	16	228,05	15,40	14,30	0,00	0,00	0,00	257,75	11-04-2025
2024	53071	13	265,54	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	11-04-2025
2024	70436	8	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	192,94	11-04-2025
2024	71114	7	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	11-04-2025
2024	71942	6	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	11-04-2025
2025	381	3	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,89	11-04-2025
2025	385	3	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	11-04-2025
2025	3213	2	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-04-2025
2025	5555	Unica	4.218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,27	11-04-2025
2025	7222	Unica	179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,11	11-04-2025
2025	7245	Unica	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,89	11-04-2025

Total : 8.991,22 155,90 157,11 0,00 0,00 17,74 9.321,97

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162856	31	616,36	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	628,56	11-04-2025
2023	4675	23	240,91	5,07	39,33	0,00	0,00	12,65	297,96	11-04-2025
2023	4675	24	240,91	2,54	15,90	0,00	0,00	12,65	272,00	11-04-2025
2023	321989	18	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	11-04-2025
2023	346858	14	113,20	9,92	22,64	0,00	0,00	0,00	145,76	11-04-2025
2024	1634	14	257,47	19,96	35,69	0,00	0,00	0,00	313,12	11-04-2025
2024	3370	15	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	11-04-2025
2024	50512	14	66,64	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	11-04-2025
2024	52081	14	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	11-04-2025
2024	52679	15	167,36	9,62	0,00	0,00	7,76	5,85	175,07	11-04-2025
2024	53567	12	218,67	14,83	27,63	0,00	0,00	7,61	268,74	11-04-2025
2024	53567	13	218,67	12,57	4,48	0,00	0,00	7,61	243,33	11-04-2025
2024	55423	10	229,44	4,59	45,89	0,00	0,00	0,00	279,92	11-04-2025
2024	55424	10	179,88	3,60	35,98	0,00	0,00	0,00	219,46	11-04-2025

2024	71904	6	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	14-04-2025
2024	71925	6	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	141,72	14-04-2025
2024	72070	6	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	14-04-2025
2024	104954	5	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	14-04-2025
2024	105381	4	143,13	1,43	8,03	0,00	0,00	0,00	152,59	14-04-2025
2024	105971	5	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	14-04-2025
2024	105983	5	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	14-04-2025
2025	125	3	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	14-04-2025
2025	128	3	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	14-04-2025
2025	140	3	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	14-04-2025
2025	233	3	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,95	14-04-2025
2025	265	3	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	14-04-2025
2025	270	3	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	14-04-2025
2025	392	3	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64	14-04-2025
2025	835	3	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67	14-04-2025
2025	975	3	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	14-04-2025
2025	1364	3	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	14-04-2025
2025	1499	4	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	14-04-2025
2025	1748	3	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	14-04-2025
2025	2135	3	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	14-04-2025
2025	2139	3	138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	14-04-2025
2025	2158	3	143,41	1,43	7,57	0,00	0,00	0,00	152,41	14-04-2025
2025	2344	3	478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,24	14-04-2025
2025	2482	2	144,16	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	148,44	14-04-2025
2025	2601	2	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	14-04-2025
2025	2936	2	158,03	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	161,16	14-04-2025
2025	2936	3	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	14-04-2025
2025	2948	2	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	14-04-2025
2025	3211	2	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,37	14-04-2025
2025	3307	2	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	14-04-2025
2025	3308	2	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,24	14-04-2025
2025	3310	2	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07	14-04-2025
2025	3312	2	312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,07	14-04-2025
2025	3313	2	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	14-04-2025
2025	3362	2	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	14-04-2025
2025	3378	2	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	14-04-2025
2025	3386	2	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	14-04-2025
2025	3411	2	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	14-04-2025
2025	3572	2	163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	14-04-2025
2025	3637	2	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37	14-04-2025
2025	3678	2	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	14-04-2025
2025	4376	2	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	14-04-2025
2025	4850	1	142,71	5,29	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	14-04-2025
2025	5346	2	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	14-04-2025
2025	5380	1	162,70	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	14-04-2025
2025	5380	2	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	14-04-2025
2025	5448	1	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	14-04-2025
2025	5490	1	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	14-04-2025
2025	5499	1	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	14-04-2025
2025	5507	1	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	14-04-2025
2025	5525	2	201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,62	14-04-2025
2025	5536	Unica	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	14-04-2025
2025	5545	1	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12	14-04-2025
2025	5546	1	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,49	14-04-2025
2025	5563	Unica	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	14-04-2025
2025	5604	1	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	14-04-2025
2025	5624	Unica	389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,73	14-04-2025
2025	5644	1	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82	14-04-2025
2025	5652	1	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	14-04-2025
2025	5670	1	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,52	14-04-2025
2025	5768	2	604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,52	14-04-2025
2025	5836	1	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	14-04-2025
2025	6166	2	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	14-04-2025
2025	6206	2	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	14-04-2025
2025	6281	1	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	14-04-2025
2025	6662	Unica	165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,06	14-04-2025
2025	6663	Unica	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73	14-04-2025
2025	6879	1	267,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,64	14-04-2025
2025	7010	Unica	5.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,13	14-04-2025
2025	7045	Unica	1.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,63	14-04-2025
2025	7159	Unica	2.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,59	14-04-2025
2025	7160	Unica	1.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,65	14-04-2025
2025	7162	Unica	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,04	14-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 199

2025	29933	Unica	67,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	67,20	14-04-2025
2025	29940	Unica	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,70	14-04-2025
2025	29946	1	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	14-04-2025
2025	29958	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	14-04-2025
2025	29959	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	14-04-2025
2025	29961	Unica	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69	14-04-2025
2025	29967	Unica	365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,11	14-04-2025
2025	29980	Unica	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,09	14-04-2025

Total : 33.927,95 205,67 115,56 6,35 68,56 143,13 34.330,10

Quantidade: 122

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	39	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	14-04-2025
2022	5675	36	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	300,84	14-04-2025
2022	167013	29	278,09	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	279,01	14-04-2025
2022	167017	29	153,90	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	14-04-2025
2023	168659	18	127,72	7,34	0,00	0,00	0,00	5,96	141,02	14-04-2025
2023	342592	17	83,30	4,79	0,00	0,00	7,73	0,00	80,36	14-04-2025
2024	51212	14	68,75	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,53	14-04-2025
2024	67157	12	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	14-04-2025
2024	68731	11	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	14-04-2025
2024	69601	9	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	14-04-2025
2024	70490	8	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	14-04-2025
2024	71179	7	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	14-04-2025
2024	71180	7	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	221,53	14-04-2025
2024	71248	7	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	14-04-2025
2024	71622	6	137,60	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	14-04-2025
2024	71927	7	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-04-2025
2024	106121	3	148,91	2,98	21,13	0,00	0,00	0,00	173,02	14-04-2025
2025	131	3	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	14-04-2025
2025	204	3	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	14-04-2025
2025	238	3	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	14-04-2025
2025	594	3	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	14-04-2025
2025	786	4	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,83	14-04-2025
2025	1819	3	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	14-04-2025
2025	3047	3	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	14-04-2025
2025	3233	2	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	14-04-2025
2025	3273	2	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	14-04-2025
2025	3306	2	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	14-04-2025
2025	3338	2	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	14-04-2025
2025	3353	2	173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	14-04-2025
2025	3363	2	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	14-04-2025
2025	3408	2	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	14-04-2025
2025	3438	3	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,67	14-04-2025
2025	3453	2	250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,79	14-04-2025
2025	3474	2	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	145,03	14-04-2025
2025	4657	3	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	14-04-2025
2025	5565	2	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	14-04-2025
2025	5568	1	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34	14-04-2025
2025	5639	Unica	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	14-04-2025
2025	5786	Unica	293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,05	14-04-2025
2025	5788	Unica	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	14-04-2025
2025	5916	Unica	1.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,35	14-04-2025
2025	6084	2	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	14-04-2025
2025	6577	2	303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	14-04-2025
2025	6745	Unica	194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,44	14-04-2025
2025	29947	1	1.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	1.416,14	14-04-2025

Total : 10.789,45 24,91 21,13 0,00 10,87 94,57 10.919,19

Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4306	37	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	257,61	14-04-2025
2023	168977	19	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	14-04-2025
2024	497	7	68,06	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	14-04-2025
2024	51422	14	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	14-04-2025
2024	67351	11	149,27	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	156,17	14-04-2025
2024	70002	9	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	14-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 200

2025	129	3	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	14-04-2025
2025	3496	2	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	14-04-2025
2025	6413	1	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	14-04-2025

Total : 1.379,10 42,17 6,90 0,00 17,91 15,97 1.426,23
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101650	41	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	14-04-2025
2022	318	39	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	14-04-2025
2023	5474	24	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	14-04-2025
2023	321557	18	72,77	3,64	0,00	0,00	6,71	0,00	69,70	14-04-2025
2024	2751	16	75,81	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,66	14-04-2025
2024	3626	15	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	14-04-2025
2024	4761	14	264,07	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	14-04-2025
2024	5124	15	333,08	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347,24	14-04-2025
2024	55421	12	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	14-04-2025
2024	55422	12	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	14-04-2025
2024	66943	12	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	14-04-2025
2024	67916	11	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	343,61	14-04-2025
2024	68868	10	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	136,21	14-04-2025
2024	68881	10	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,85	14-04-2025
2024	70006	9	139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	152,76	14-04-2025
2024	71202	4	144,22	4,33	28,84	0,00	0,00	0,00	177,39	14-04-2025
2024	71202	5	144,22	2,88	27,60	0,00	0,00	0,00	174,70	14-04-2025
2024	71202	6	144,22	1,44	14,28	0,00	0,00	0,00	159,94	14-04-2025
2024	71202	7	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22	14-04-2025
2024	71831	6	2.893,12	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	2.940,86	14-04-2025
2024	104910	5	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	14-04-2025
2025	108	3	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	132,95	14-04-2025
2025	144	3	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	14-04-2025
2025	163	3	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,83	14-04-2025
2025	214	3	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	14-04-2025
2025	390	3	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	14-04-2025
2025	1014	3	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	14-04-2025
2025	1831	3	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	14-04-2025
2025	3260	2	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94	14-04-2025
2025	3336	2	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	14-04-2025
2025	3370	2	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,19	14-04-2025
2025	3494	2	211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	14-04-2025
2025	3522	2	192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	194,51	14-04-2025
2025	3539	2	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	14-04-2025
2025	4163	2	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	14-04-2025
2025	4256	2	669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,81	14-04-2025
2025	4852	Unica	215,20	2,15	10,65	0,00	0,00	0,00	228,00	14-04-2025
2025	5400	1	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	14-04-2025
2025	5475	1	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	14-04-2025
2025	5510	1	1.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,30	14-04-2025
2025	5589	1	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	14-04-2025
2025	5647	1	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	14-04-2025
2025	5806	1	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	14-04-2025
2025	6238	1	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	14-04-2025
2025	6409	Unica	172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,61	14-04-2025
2025	6484	1	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	14-04-2025
2025	6517	1	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	14-04-2025
2025	6862	1	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	14-04-2025
2025	29929	Unica	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	14-04-2025
2025	29939	Unica	2.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,71	14-04-2025
2025	29957	Unica	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	14-04-2025
2025	29973	1	220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,85	14-04-2025

Total : 16.346,58 63,45 129,11 0,00 10,22 46,89 16.575,81
Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3956	2	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	14-04-2025

Total : 372,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,16

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 201

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	431	39	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,12	15-04-2025
2022	4127	37	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	15-04-2025
2022	8081	31	324,87	10,18	67,86	0,00	0,00	14,42	417,33	15-04-2025
2023	594	27	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-04-2025
2023	4149	25	136,24	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	136,69	15-04-2025
2023	4154	25	135,77	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	136,22	15-04-2025
2023	62851	21	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	15-04-2025
2023	165659	19	131,16	13,24	0,00	0,00	0,00	11,96	156,36	15-04-2025
2023	165659	20	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	143,42	15-04-2025
2023	166663	18	172,29	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	202,11	15-04-2025
2023	166923	19	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	15-04-2025
2023	167061	19	2.426,19	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,70	15-04-2025
2023	310019	18	149,67	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	15-04-2025
2023	341681	17	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	15-04-2025
2024	529	16	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	15-04-2025
2024	705	15	131,03	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	15-04-2025
2024	4017	15	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	15-04-2025
2024	4683	13	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	15-04-2025
2024	51047	14	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	15-04-2025
2024	52138	13	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	15-04-2025
2024	52759	13	120,29	6,91	0,00	0,00	5,57	4,26	125,89	15-04-2025
2024	53030	13	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	15-04-2025
2024	53722	13	215,04	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	15-04-2025
2024	53727	13	69,17	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	15-04-2025
2024	55404	12	136,90	1,85	0,00	0,00	0,00	3,21	141,96	15-04-2025
2024	55524	12	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	15-04-2025
2024	67345	12	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	15-04-2025
2024	67518	11	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	15-04-2025
2024	67940	11	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	15-04-2025
2024	69559	8	133,61	1,39	14,20	0,00	0,00	5,22	154,42	15-04-2025
2024	69676	9	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	15-04-2025
2024	69677	9	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	15-04-2025
2024	70704	8	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	15-04-2025
2024	71185	5	139,86	2,80	27,97	0,00	0,00	0,00	170,63	15-04-2025
2024	71908	6	141,85	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	142,32	15-04-2025
2024	72219	6	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	15-04-2025
2024	72330	5	137,88	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	15-04-2025
2024	72343	5	135,79	6,51	0,00	0,00	0,00	5,21	147,51	15-04-2025
2024	72345	5	219,85	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	15-04-2025
2024	105020	5	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30	15-04-2025
2024	105098	5	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	15-04-2025
2024	105652	5	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	15-04-2025
2024	105654	5	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	15-04-2025
2025	41	4	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	15-04-2025
2025	179	3	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	15-04-2025
2025	318	4	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	15-04-2025
2025	325	3	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68	15-04-2025
2025	451	3	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	15-04-2025
2025	707	3	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12	15-04-2025
2025	891	3	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	15-04-2025
2025	972	3	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	15-04-2025
2025	1031	3	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53	15-04-2025
2025	1032	3	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	15-04-2025
2025	1407	3	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	15-04-2025
2025	2148	3	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	15-04-2025
2025	2256	3	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-04-2025
2025	3431	2	257,97	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	259,67	15-04-2025
2025	3592	2	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-04-2025
2025	3603	2	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	15-04-2025
2025	3611	2	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	15-04-2025
2025	3617	2	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	15-04-2025
2025	3642	2	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	15-04-2025
2025	3680	2	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-04-2025
2025	3699	2	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-04-2025
2025	3706	2	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76	15-04-2025
2025	3741	3	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	15-04-2025
2025	3774	2	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	15-04-2025
2025	3936	2	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	15-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 202

2025	4054	2	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,58	15-04-2025
2025	4178	2	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	145,02	15-04-2025
2025	4342	2	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	15-04-2025
2025	4488	2	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	15-04-2025
2025	4517	2	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	15-04-2025
2025	4622	2	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	15-04-2025
2025	4623	2	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	15-04-2025
2025	4625	2	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	15-04-2025
2025	4910	2	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	15-04-2025
2025	5073	1	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	15-04-2025
2025	5476	1	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	15-04-2025
2025	5567	2	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	15-04-2025
2025	5569	2	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	15-04-2025
2025	5571	2	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	15-04-2025
2025	5573	2	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-04-2025
2025	5574	2	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-04-2025
2025	5575	2	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-04-2025
2025	5578	2	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-04-2025
2025	5579	2	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	15-04-2025
2025	5602	2	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	15-04-2025
2025	5745	1	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	146,15	15-04-2025
2025	5754	1	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72	15-04-2025
2025	5804	Unica	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,28	15-04-2025
2025	5829	1	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	15-04-2025
2025	5877	1	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	15-04-2025
2025	5877	2	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	15-04-2025
2025	5877	3	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	15-04-2025
2025	5890	Unica	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	15-04-2025
2025	6023	Unica	462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,27	15-04-2025
2025	6234	Unica	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	15-04-2025
2025	6397	2	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	15-04-2025
2025	6498	Unica	440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,94	15-04-2025
2025	6549	1	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	15-04-2025
2025	6728	Unica	217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	15-04-2025
2025	6809	1	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,61	15-04-2025
2025	7016	1	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	15-04-2025
2025	7018	1	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	15-04-2025
2025	7019	Unica	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79	15-04-2025
2025	7021	1	210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,14	15-04-2025
2025	7055	1	895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94	15-04-2025
2025	7117	1	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	15-04-2025
2025	7119	1	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42	15-04-2025
2025	30006	1	492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,26	15-04-2025
2025	30013	Unica	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	15-04-2025
2025	30044	1	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	15-04-2025

Total :	23.530,31	313,49	111,40	0,00	48,85	91,54	23.997,89

Quantidade: 113

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 203

Total :	4.518,99	34,25	2,37	0,00	6,03	28,45	4.578,03
Quantidade:	21						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	7.098,36	52,91	284,74	30,94	6,47	39,93	7.500,41
Quantidade:	21						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5129	48	1.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,31	15-04-2025
2022	45556	36	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	15-04-2025
2022	45556	37	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	15-04-2025
2023	4337	25	139,69	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	133,56	15-04-2025
2023	342057	18	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	19	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	20	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	21	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	22	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	23	88,77	5,10	0,00	0,00	8,23	0,00	85,64	15-04-2025
2023	342057	24	88,90	5,10	0,00	0,00	8,25	0,00	85,75	15-04-2025
2023	342960	17	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	15-04-2025
2024	57	16	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	15-04-2025
2024	3634	15	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	15-04-2025
2024	51832	15	71,56	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	15-04-2025
2024	52988	13	204,26	11,75	0,00	0,00	0,00	2,42	218,43	15-04-2025
2024	53143	13	103,07	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	15-04-2025
2024	54489	13	680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,65	15-04-2025
2024	68012	11	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	15-04-2025
2024	68063	11	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	15-04-2025
2024	69169	9	133,37	1,45	10,06	0,00	0,00	11,84	156,72	15-04-2025
2024	70556	8	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-04-2025
2024	70868	8	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	263,53	15-04-2025
2024	71229	7	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	15-04-2025
2024	71339	7	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	15-04-2025
2024	71972	6	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	15-04-2025
2025	330	3	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	15-04-2025
2025	379	3	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	292,64	15-04-2025
2025	446	3	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,39	15-04-2025
2025	530	3	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	15-04-2025
2025	548	3	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	15-04-2025
2025	924	3	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	15-04-2025
2025	1176	4	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	15-04-2025
2025	1405	3	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	15-04-2025
2025	3015	3	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	15-04-2025
2025	3184	2	2.765,22	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,97	15-04-2025
2025	3195	2	158,82	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	161,96	15-04-2025
2025	3604	2	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24	15-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 204

2025	3613	2	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	15-04-2025
2025	3628	2	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	15-04-2025
2025	3629	2	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	15-04-2025
2025	3630	2	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	15-04-2025
2025	3718	2	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	15-04-2025
2025	3778	2	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09	15-04-2025
2025	3923	2	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	15-04-2025
2025	4109	2	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	15-04-2025
2025	4308	2	215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,13	15-04-2025
2025	5150	3	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	15-04-2025
2025	5356	2	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	15-04-2025
2025	5381	1	181,95	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	184,35	15-04-2025
2025	5716	1	536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	565,92	15-04-2025
2025	5736	Unica	151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,31	15-04-2025
2025	5799	Unica	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,68	15-04-2025
2025	5800	Unica	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	15-04-2025
2025	5824	Unica	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	15-04-2025
2025	5860	1	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	15-04-2025
2025	5897	1	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	15-04-2025
2025	6041	2	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	15-04-2025
2025	6103	Unica	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	15-04-2025
2025	6641	Unica	6.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,92	15-04-2025
2025	6849	Unica	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	15-04-2025
2025	29948	Unica	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,29	15-04-2025
2025	30015	Unica	2.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,83	15-04-2025
2025	30047	Unica	641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,89	15-04-2025
2025	30048	Unica	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,42	15-04-2025

Total : 25.784,36 147,95 15,60 0,00 78,94 125,88 25.994,85
Quantidade: 65

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	18	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	15-04-2025

Total : 82,70 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 79,77
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7216	35	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	141,67	16-04-2025
2022	260105	31	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	16-04-2025
2022	260105	32	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	16-04-2025
2022	260105	33	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	16-04-2025
2022	260105	34	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	16-04-2025
2023	3017	26	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	16-04-2025
2023	3820	26	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	16-04-2025
2023	3824	26	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	16-04-2025
2023	340225	17	72,60	4,36	4,07	0,00	0,00	0,00	81,03	16-04-2025
2023	343151	17	231,24	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	244,53	16-04-2025
2023	344327	17	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	16-04-2025
2023	346326	14	174,23	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224,33	16-04-2025
2023	346326	15	174,23	13,50	27,02	0,00	0,00	0,00	214,75	16-04-2025
2023	346326	16	174,23	11,76	10,35	0,00	0,00	0,00	196,34	16-04-2025
2023	346326	17	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	16-04-2025
2024	1192	16	160,18	9,21	0,00	0,00	7,42	0,00	161,97	16-04-2025
2024	66957	12	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	16-04-2025
2024	67326	11	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,44	16-04-2025
2024	68534	11	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	16-04-2025
2024	69891	9	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-04-2025
2024	69979	7	127,04	2,78	23,42	0,00	0,00	12,14	165,38	16-04-2025
2024	72229	6	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	16-04-2025
2024	104958	5	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	16-04-2025
2024	105007	5	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	16-04-2025
2024	105945	4	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	16-04-2025
2025	218	3	256,02	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	257,71	16-04-2025
2025	491	3	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	302,47	16-04-2025
2025	493	3	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	16-04-2025
2025	527	3	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	16-04-2025
2025	562	3	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	16-04-2025
2025	2026	2	151,67	1,52	9,51	0,00	0,00	0,00	162,70	16-04-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 206

2025	3676	2	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	16-04-2025
2025	30049	Unica	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10	16-04-2025

Total : 2.725,27 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729,54

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	5267	14	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	16-04-2025
2024	68170	10	1.342,49	14,41	118,88	0,00	0,00	98,43	1.574,21	16-04-2025
2024	68914	10	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	16-04-2025
2024	72231	6	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	16-04-2025
2025	514	3	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	16-04-2025
2025	2586	3	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	16-04-2025
2025	3700	2	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	16-04-2025
2025	3701	2	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	16-04-2025
2025	3722	2	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	16-04-2025
2025	4574	2	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	16-04-2025
2025	5709	1	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,42	16-04-2025
2025	5753	Unica	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05	16-04-2025
2025	5826	5	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	16-04-2025
2025	5826	6	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	16-04-2025
2025	5826	7	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	16-04-2025
2025	5826	8	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	16-04-2025
2025	5826	9	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48	16-04-2025
2025	5826	10	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	16-04-2025
2025	6046	1	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	16-04-2025
2025	6341	1	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	16-04-2025
2025	6700	Unica	12.688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,04	16-04-2025
2025	29928	Unica	5.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,72	16-04-2025
2025	30054	Unica	1.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,33	16-04-2025
2025	30063	Unica	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	16-04-2025

Total : 25.104,38 14,41 118,88 0,00 0,00 102,49 25.340,16

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	188158	29	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	17-04-2025
2023	5595	24	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	254,63	17-04-2025
2023	6362	23	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	17-04-2025
2023	167520	18	253,23	41,87	0,00	0,00	0,00	5,23	300,33	17-04-2025
2023	167824	19	153,79	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	17-04-2025
2023	347348	17	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	17-04-2025
2024	1087	16	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	17	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	18	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	19	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	20	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	21	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	22	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	23	112,01	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	17-04-2025
2024	1087	24	112,05	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	17-04-2025
2024	1896	16	159,10	9,15	0,00	0,00	7,38	0,00	160,87	17-04-2025
2024	50708	14	123,11	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	17-04-2025
2024	51328	14	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	17-04-2025
2024	52676	13	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	17-04-2025
2024	53327	13	288,98	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10	17-04-2025
2024	55473	9	279,33	17,18	57,25	0,00	0,00	6,94	360,70	17-04-2025
2024	67782	1	162,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220,62	17-04-2025
2024	67782	2	162,00	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	218,92	17-04-2025
2024	67782	3	162,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217,23	17-04-2025
2024	67782	4	162,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215,53	17-04-2025
2024	67782	11	169,43	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,23	17-04-2025
2024	67783	1	131,21	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	17-04-2025
2024	67783	2	131,21	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	17-04-2025
2024	67783	3	131,21	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95	17-04-2025
2024	67783	4	131,21	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57	17-04-2025
2024	67783	5	131,21	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	17-04-2025
2024	67783	6	131,21	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	171,82	17-04-2025
2024	67783	7	131,21	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170,45	17-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 208

[illegible]

Total :	16.980,97	226,10	1,71	0,00	7,09	78,89	17.280,58
Quantidade:	18						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167574	19	72,50	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	17-04-2025
2024	4321	14	137,48	7,91	0,91	0,00	0,00	0,00	146,30	17-04-2025
2025	895	3	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	17-04-2025
2025	5882	1	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,91	17-04-2025

Total :	738,24	12,07	0,91	0,00	0,00	0,00	751,22
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	187830	23	140,41	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,41	17-04-2025
2023	167314	19	90,29	5,20	0,00	0,00	8,39	8,23	95,33	17-04-2025
2023	344833	18	72,92	3,46	0,00	0,00	6,71	0,00	69,67	17-04-2025
2023	348678	16	73,74	3,87	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	17-04-2025
2024	2533	16	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	17-04-2025
2024	3877	15	70,90	3,19	0,00	0,00	3,25	0,00	70,84	17-04-2025
2024	3878	15	70,37	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,81	17-04-2025
2024	3880	15	216,01	12,42	0,00	0,00	10,01	0,00	218,42	17-04-2025
2024	3882	15	71,30	3,92	0,00	0,00	3,30	0,00	71,92	17-04-2025
2024	4560	14	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	17-04-2025
2024	5013	13	451,39	31,66	65,54	0,00	0,00	0,00	548,59	17-04-2025
2024	66929	12	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	17-04-2025
2024	71297	7	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	17-04-2025
2024	71321	7	319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	343,84	17-04-2025
2024	72006	6	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	17-04-2025
2024	106015	4	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	17-04-2025
2024	106271	2	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	17-04-2025
2025	400	2	208,27	2,08	22,68	0,00	0,00	0,00	233,03	17-04-2025
2025	400	3	208,28	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	209,65	17-04-2025
2025	1214	3	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	17-04-2025
2025	1305	3	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	17-04-2025
2025	1486	3	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	17-04-2025
2025	3026	2	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	17-04-2025
2025	3788	2	2.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,56	17-04-2025
2025	3817	3	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,18	17-04-2025
2025	3877	2	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	17-04-2025
2025	4040	3	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04	17-04-2025
2025	4064	2	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	17-04-2025
2025	4075	2	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	17-04-2025
2025	4300	2	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	17-04-2025
2025	5364	1	145,29	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	148,17	17-04-2025
2025	5366	1	147,25	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	150,17	17-04-2025
2025	5429	Unica	214,95	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219,21	17-04-2025
2025	5901	1	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	17-04-2025
2025	5947	1	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	17-04-2025
2025	5979	1	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	17-04-2025
2025	6058	1	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,55	17-04-2025
2025	6080	1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	17-04-2025
2025	6082	2	198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	201,45	17-04-2025
2025	6083	2	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	538,29	17-04-2025
2025	6145	1	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	17-04-2025
2025	6744	1	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	17-04-2025
2025	6932	1	143,99	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	17-04-2025
2025	7026	1	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	17-04-2025
2025	7148	Unica	13.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,09	17-04-2025
2025	7151	Unica	14.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.037,30	17-04-2025
2025	30077	Unica	122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,18	17-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 209

[illegible]

Total :	46.011,29	135,92	95,39	0,00	48,34	549,47	46.743,73

Quantidade: 54

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**[illegible]

Total :	1.120.15	74.07	24.64	0.00	0.00	0.00	1.218.86

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	640	39	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	22-04-2025
2022	4617	37	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	22-04-2025
2022	160791	34	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	22-04-2025
2022	257976	29	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	22-04-2025
2023	323	27	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	22-04-2025
2023	6561	21	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	22-04-2025
2023	6561	22	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	22-04-2025
2023	166060	19	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	22-04-2025
2023	166245	19	78,86	4,54	2,60	0,00	0,00	0,00	86,00	22-04-2025
2023	197983	19	153,17	8,81	0,00	0,00	0,00	5,02	167,00	22-04-2025
2023	344268	17	72,04	3,79	0,00	0,00	6,67	0,00	69,16	22-04-2025
2023	344477	17	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	22-04-2025
2023	346237	14	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	22-04-2025
2024	524	16	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	22-04-2025
2024	2269	16	141,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,97	22-04-2025
2024	2271	14	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	22-04-2025
2024	2271	15	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	22-04-2025
2024	2986	15	242,75	13,96	11,22	0,00	0,00	0,00	267,93	22-04-2025
2024	4118	15	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	22-04-2025
2024	4148	15	92,95	5,34	0,00	0,00	4,31	0,00	93,98	22-04-2025
2024	51246	13	245,98	16,60	26,79	0,00	0,00	0,00	289,37	22-04-2025
2024	53681	13	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	22-04-2025
2024	66969	12	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,85	22-04-2025
2024	67147	12	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	22-04-2025
2024	68090	12	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	22-04-2025
2024	68242	11	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	22-04-2025
2024	69092	10	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	22-04-2025
2024	69880	9	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	22-04-2025
2024	69985	9	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	138,43	22-04-2025
2024	70559	8	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	22-04-2025
2024	70662	9	573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,73	22-04-2025
2024	70662	10	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,75	22-04-2025
2024	70856	8	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	22-04-2025
2024	71142	8	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	22-04-2025
2024	71280	8	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	580,28	22-04-2025
2024	71382	7	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	22-04-2025

2024	105427	5	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	22-04-2025
2024	105526	5	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	22-04-2025
2024	106063	5	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	22-04-2025
2025	257	4	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	131,77	22-04-2025
2025	438	3	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	22-04-2025
2025	539	4	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	22-04-2025
2025	567	4	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	22-04-2025
2025	620	3	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,99	22-04-2025
2025	646	3	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,44	22-04-2025
2025	674	3	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	22-04-2025
2025	734	4	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	22-04-2025
2025	756	3	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	22-04-2025
2025	848	3	138,88	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,34	22-04-2025
2025	869	3	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,59	22-04-2025
2025	916	3	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,01	22-04-2025
2025	944	3	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	22-04-2025
2025	951	3	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47	22-04-2025
2025	1104	3	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	303,69	22-04-2025
2025	1124	3	307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,64	22-04-2025
2025	1132	3	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	22-04-2025
2025	1192	3	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	22-04-2025
2025	1195	3	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	22-04-2025
2025	1253	3	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	22-04-2025
2025	1259	3	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	22-04-2025
2025	1268	3	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	22-04-2025
2025	1283	3	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	22-04-2025
2025	1285	3	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	22-04-2025
2025	1426	3	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	22-04-2025
2025	1570	3	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	22-04-2025
2025	1641	3	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	22-04-2025
2025	1695	3	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	22-04-2025
2025	1710	3	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	22-04-2025
2025	1924	3	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	22-04-2025
2025	1926	3	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,47	22-04-2025
2025	1945	3	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	22-04-2025
2025	2030	6	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	22-04-2025
2025	2160	3	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	22-04-2025
2025	2502	3	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	22-04-2025
2025	2694	2	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	22-04-2025
2025	3086	2	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	22-04-2025
2025	3659	1	144,09	1,44	18,07	0,00	0,00	0,00	163,60	22-04-2025
2025	3659	2	144,09	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	147,42	22-04-2025
2025	3734	3	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	22-04-2025
2025	3826	2	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	22-04-2025
2025	3864	2	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	22-04-2025
2025	3908	2	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38	22-04-2025
2025	3910	2	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	22-04-2025
2025	3934	2	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	22-04-2025
2025	4083	2	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	22-04-2025
2025	4088	2	227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,86	22-04-2025
2025	4093	2	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	22-04-2025
2025	4094	2	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	22-04-2025
2025	4095	2	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	22-04-2025
2025	4107	2	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	22-04-2025
2025	4126	2	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	22-04-2025
2025	4167	2	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62	22-04-2025
2025	4171	2	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	22-04-2025
2025	4175	2	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48	22-04-2025
2025	4210	2	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	22-04-2025
2025	4212	2	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54	22-04-2025
2025	4214	2	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	22-04-2025
2025	4248	2	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	22-04-2025
2025	4313	2	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,21	22-04-2025
2025	4366	2	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	22-04-2025
2025	4374	2	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	22-04-2025
2025	4422	2	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	22-04-2025
2025	4689	2	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,98	22-04-2025
2025	4804	2	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	22-04-2025
2025	5927	1	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	22-04-2025
2025	5937	Unica	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	22-04-2025
2025	5955	3	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	22-04-2025
2025	5994	2	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	22-04-2025
2025	5996	2	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,93	22-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 211

2025	6076	1	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38	22-04-2025
2025	6109	1	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	22-04-2025
2025	6119	1	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,82	22-04-2025
2025	6151	Unica	386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,14	22-04-2025
2025	6155	1	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	22-04-2025
2025	6187	1	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	22-04-2025
2025	6194	1	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60	22-04-2025
2025	6308	1	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	22-04-2025
2025	6332	Unica	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	22-04-2025
2025	6357	Unica	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,11	22-04-2025
2025	6368	1	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,29	22-04-2025
2025	6377	Unica	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	22-04-2025
2025	6541	1	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	22-04-2025
2025	7199	1	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	22-04-2025
2025	29949	Unica	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,26	22-04-2025
2025	29951	1	331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,68	22-04-2025
2025	29953	Unica	309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,62	22-04-2025
2025	30040	1	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	22-04-2025
2025	30045	1	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	22-04-2025
2025	30137	1	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	22-04-2025
2025	30146	Unica	1.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,34	22-04-2025
2025	30160	1	195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,89	22-04-2025
2025	30178	1	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	22-04-2025
2025	30205	Unica	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	22-04-2025

Total : 28.057,83 97,96 97,92 0,00 36,19 138,78 28.356,30

Quantidade: 146

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	25	379,24	3,94	46,77	0,00	0,00	14,45	444,40	22-04-2025
2023	1024	26	379,24	0,00	6,50	0,00	0,00	14,45	400,19	22-04-2025
2023	5536	24	152,76	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	156,79	22-04-2025
2023	6640	23	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	22-04-2025
2023	340201	18	90,25	5,19	0,00	0,00	8,39	0,00	87,05	22-04-2025
2024	111	16	139,62	8,03	0,00	0,00	6,47	0,00	141,18	22-04-2025
2024	51760	12	184,69	14,31	35,35	0,00	0,00	0,00	234,35	22-04-2025
2024	51760	13	184,69	12,47	18,28	0,00	0,00	0,00	215,44	22-04-2025
2024	52682	14	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	22-04-2025
2024	53605	13	97,79	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107,62	22-04-2025
2024	67772	8	139,27	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	22-04-2025
2024	67950	5	195,95	12,32	41,06	9,33	0,00	0,00	258,66	22-04-2025
2024	68123	11	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	185,94	22-04-2025
2024	68151	11	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	22-04-2025
2024	68373	11	570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	603,80	22-04-2025
2024	69679	8	213,64	27,45	0,00	0,00	0,00	10,98	252,07	22-04-2025
2024	69736	12	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	22-04-2025
2024	69861	9	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	22-04-2025
2024	70578	8	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	22-04-2025
2024	70727	8	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	22-04-2025
2024	70751	8	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	22-04-2025
2024	71316	7	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	22-04-2025
2024	72072	6	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	22-04-2025
2024	106163	4	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	22-04-2025
2025	93	4	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	22-04-2025
2025	578	3	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	22-04-2025
2025	597	3	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	22-04-2025
2025	651	3	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	134,03	22-04-2025
2025	779	3	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	22-04-2025
2025	779	4	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	22-04-2025
2025	977	4	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	22-04-2025
2025	1077	3	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	22-04-2025
2025	1211	3	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	22-04-2025
2025	1437	3	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	22-04-2025
2025	1611	3	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	22-04-2025
2025	1737	3	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	22-04-2025
2025	1987	4	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16	22-04-2025
2025	2019	3	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	22-04-2025
2025	3209	3	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21	22-04-2025
2025	4082	2	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	22-04-2025
2025	4154	2	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,36	22-04-2025
2025	4157	2	2.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,31	22-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 212

2025	4196	2	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	22-04-2025
2025	4457	2	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	22-04-2025
2025	4617	2	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	22-04-2025
2025	4673	3	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	22-04-2025
2025	4823	2	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	263,99	22-04-2025
2025	6091	Unica	110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,71	22-04-2025
2025	6093	Unica	181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,78	22-04-2025
2025	6101	1	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	22-04-2025
2025	6162	1	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07	22-04-2025
2025	6192	1	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	22-04-2025
2025	6274	Unica	1.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,64	22-04-2025
2025	6433	2	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	22-04-2025
2025	6513	2	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	22-04-2025
2025	6518	1	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28	22-04-2025
2025	7163	Unica	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,13	22-04-2025
2025	30091	Unica	912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,88	22-04-2025
2025	30207	1	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30	22-04-2025

Total : 14.415,69 131,58 151,99 9,33 19,71 127,84 14.816,72

Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	34	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	22-04-2025
2023	8446	21	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	22-04-2025
2023	8570	21	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	22-04-2025
2023	343398	16	180,81	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11	22-04-2025
2023	343398	17	180,81	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,81	22-04-2025
2023	345420	17	189,61	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52	22-04-2025
2023	348139	17	73,93	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	22-04-2025
2023	348148	17	74,24	3,90	0,00	0,00	6,86	0,00	71,28	22-04-2025
2024	68119	11	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	22-04-2025
2024	69015	10	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	22-04-2025
2024	69017	10	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	22-04-2025
2024	69828	9	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	22-04-2025
2024	70436	9	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	192,94	22-04-2025
2024	70604	8	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	22-04-2025
2025	731	3	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	22-04-2025
2025	896	3	470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,13	22-04-2025
2025	1261	3	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39	22-04-2025
2025	2275	2	131,76	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46	22-04-2025
2025	2412	2	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	22-04-2025
2025	3046	2	169,65	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	177,49	22-04-2025
2025	3866	2	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	22-04-2025
2025	4117	2	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	22-04-2025
2025	4120	2	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	22-04-2025
2025	4146	2	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	22-04-2025
2025	4156	2	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99	22-04-2025
2025	5917	2	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	22-04-2025
2025	6294	1	788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,08	22-04-2025
2025	6309	1	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	150,19	22-04-2025
2025	30188	Unica	160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	22-04-2025

Total : 6.994,34 68,76 7,84 0,00 6,86 34,06 7.098,14

Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	39	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	22-04-2025
2022	357	39	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	22-04-2025
2022	258088	6	53,85	16,91	12,37	5,39	0,00	2,59	91,11	22-04-2025
2023	197846	19	97,98	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,51	22-04-2025
2023	343658	17	875,90	50,36	11,56	0,00	0,00	0,00	937,82	22-04-2025
2023	347965	17	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	22-04-2025
2023	348666	16	308,79	17,76	2,04	0,00	0,00	0,00	328,59	22-04-2025
2024	722	16	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	22-04-2025
2024	763	16	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	22-04-2025
2024	834	16	92,87	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	22-04-2025
2024	1634	16	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	22-04-2025
2024	4416	15	70,43	3,52	0,00	0,00	3,24	0,00	70,71	22-04-2025
2024	4693	12	145,88	2,92	29,18	0,00	0,00	0,00	177,98	22-04-2025

2024	4693	13	145,91	1,46	15,89	0,00	0,00	0,00	163,26	22-04-2025
2024	50600	14	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	22-04-2025
2024	51446	14	206,18	11,86	0,00	0,00	9,56	0,00	208,48	22-04-2025
2024	66987	12	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	22-04-2025
2024	67092	12	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	427,82	22-04-2025
2024	67627	12	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	22-04-2025
2024	68585	10	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	22-04-2025
2024	69736	10	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	22-04-2025
2024	69736	11	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23	22-04-2025
2024	69736	13	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	22-04-2025
2024	69910	9	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	22-04-2025
2024	71579	7	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	22-04-2025
2024	71761	6	142,78	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	143,72	22-04-2025
2024	72289	6	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,19	22-04-2025
2024	72374	4	138,14	1,38	22,34	0,00	0,00	0,00	161,86	22-04-2025
2024	104975	5	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	22-04-2025
2024	105006	5	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	22-04-2025
2024	105041	5	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	22-04-2025
2024	105097	5	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	22-04-2025
2024	105893	5	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	22-04-2025
2024	106037	6	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	22-04-2025
2024	106053	4	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	22-04-2025
2025	111	4	544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,67	22-04-2025
2025	614	3	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	22-04-2025
2025	622	3	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	22-04-2025
2025	660	3	144,59	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	22-04-2025
2025	663	3	143,67	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	22-04-2025
2025	871	3	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	22-04-2025
2025	990	3	1.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,68	22-04-2025
2025	1090	3	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	22-04-2025
2025	1133	3	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	22-04-2025
2025	1243	3	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	22-04-2025
2025	1245	3	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	22-04-2025
2025	1384	3	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	22-04-2025
2025	1394	3	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67	22-04-2025
2025	1411	3	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	22-04-2025
2025	1541	3	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	2



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 216

2025	4310	3	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,49	23-04-2025
2025	4310	4	170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,49	23-04-2025
2025	4310	5	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	23-04-2025
2025	6185	1	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	23-04-2025
2025	6225	1	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	23-04-2025
2025	6226	1	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	23-04-2025
2025	6227	Unica	248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,65	23-04-2025
2025	6229	1	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,51	23-04-2025
2025	6344	Unica	1.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,81	23-04-2025
2025	6351	1	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	23-04-2025
2025	6756	1	465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	23-04-2025
2025	6815	Unica	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90	23-04-2025
2025	6817	Unica	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	23-04-2025
2025	7051	Unica	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,27	23-04-2025
2025	30099	1	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	23-04-2025
2025	30100	1	1.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	23-04-2025
2025	30254	Unica	2.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,54	23-04-2025

Total : 15.775,80 100,87 27,60 0,00 0,00 41,19 15.945,46

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	6831	Unica	710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,09	23-04-2025
2025	6832	Unica	712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,68	23-04-2025

Total : 1.422,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422,77

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	623	27	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	138,71	24-04-2025
2023	4983	25	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	24-04-2025
2023	8572	21	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	24-04-2025
2023	167634	20	74,11	4,08	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	24-04-2025
2023	345807	17	124,71	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	24-04-2025
2023	348834	15	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,34	24-04-2025
2024	3418	10	214,01	12,31	44,84	10,19	0,00	0,00	281,35	24-04-2025
2024	3762	3	140,21	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148,27	24-04-2025
2024	51364	14	460,89	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	491,95	24-04-2025
2024	52095	14	120,92	6,95	0,00	0,00	5,60	0,00	122,27	24-04-2025
2024	52756	14	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	24-04-2025
2024	67161	12	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	139,03	24-04-2025
2024	68214	11	141,21	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	141,68	24-04-2025
2024	68501	7	127,24	32,06	0,00	0,00	0,00	12,16	171,46	24-04-2025
2024	68501	9	127,24	24,85	0,00	0,00	0,00	12,16	164,25	24-04-2025
2024	69939	9	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-04-2025
2024	70283	4	135,42	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91	24-04-2025
2024	70458	8	142,98	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64	24-04-2025
2024	105107	5	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	137,84	24-04-2025
2024	105149	5	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	24-04-2025
2024	105162	5	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	24-04-2025
2024	105164	5	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	24-04-2025
2024	105282	5	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94	24-04-2025
2024	105381	5	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13	24-04-2025
2024	105821	5	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	24-04-2025
2024	105904	4	176,12	1,76	14,53	0,00	0,00	0,00	192,41	24-04-2025
2024	105904	5	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,12	24-04-2025
2024	105930	5	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	24-04-2025
2025	145	4	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	24-04-2025
2025	489	4	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	24-04-2025
2025	641	3	408,35	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	413,74	24-04-2025
2025	1386	2	128,73	1,31	13,83	0,00	0,00	2,28	146,15	24-04-2025
2025	1401	3	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	24-04-2025
2025	1402	3	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	24-04-2025
2025	1600	1	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	24-04-2025
2025	1609	3	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	24-04-2025
2025	1843	3	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	24-04-2025
2025	3649	2	163,54	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	24-04-2025
2025	4441	2	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,43	24-04-2025
2025	4463	2	501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	512,25	24-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 217

2025	4469	2	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	24-04-2025
2025	4515	2	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	24-04-2025
2025	4659	2	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	24-04-2025
2025	4826	2	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	24-04-2025
2025	4828	2	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,43	24-04-2025
2025	5207	1	472,65	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	496,05	24-04-2025
2025	6078	2	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,61	24-04-2025
2025	6290	1	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	24-04-2025
2025	6292	1	756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	24-04-2025
2025	6322	1	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	24-04-2025
2025	6362	1	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	24-04-2025
2025	6707	2	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	24-04-2025
2025	6827	1	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12	24-04-2025
2025	29954	2	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	24-04-2025
2025	30167	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	24-04-2025
2025	30168	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	24-04-2025
2025	30232	Unica	829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,46	24-04-2025
2025	30278	1	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	24-04-2025
2025	30278	2	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	24-04-2025
2025	30279	Unica	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87	24-04-2025
2025	30280	Unica	4.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,92	24-04-2025
2025	30282	1	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	24-04-2025
2025	30288	Unica	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	24-04-2025

Total : 18.553,87 192,85 102,46 10,19 22,35 65,48 18.902,50
Quantidade: 63

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167524	18	95,60	6,46	11,04	0,00	0,00	0,00	113,10	24-04-2025
2023	167524	19	95,60	5,50	1,26	0,00	0,00	0,00	102,36	24-04-2025
2025	4330	3	261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,38	24-04-2025
2025	6367	1	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	24-04-2025
2025	6872	Unica	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	24-04-2025
2025	30259	Unica	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,82	24-04-2025
2025	30284	1	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	24-04-2025

Total : 1.101,72 11,96 12,30 0,00 0,00 0,00 1.125,98
Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5300	47	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	287,20	24-04-2025
2021	5347	47	186,68	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	178,49	24-04-2025
2021	5348	47	168,69	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	161,29	24-04-2025
2023	165823	20	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	24-04-2025
2023	342573	15	317,77	24,63	63,55	0,00	0,00	0,00	405,95	24-04-2025
2023	342573	17	317,77	18,27	5,24	0,00	0,00	0,00	341,28	24-04-2025
2025	1947	3	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	24-04-2025
2025	1947	4	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	24-04-2025

Total : 1.686,52 42,90 68,79 0,00 15,59 23,09 1.805,71
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	5014	15	141,30	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	141,77	24-04-2025
2024	54873	6	1.330,87	516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,19	24-04-2025
2024	54873	13	1.391,90	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,94	24-04-2025
2024	69214	11	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	24-04-2025
2024	70793	8	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	24-04-2025
2024	70794	8	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	24-04-2025
2024	105129	5	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	24-04-2025
2024	105234	6	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	24-04-2025
2025	282	3	137,57	1,38	18,61	0,00	0,00	0,00	157,56	24-04-2025
2025	1722	3	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	24-04-2025
2025	2272	1	136,60	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	24-04-2025
2025	2272	2	136,60	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52	24-04-2025
2025	3822	1	257,73	2,58	31,47	0,00	0,00	0,00	291,78	24-04-2025
2025	5772	1	145,57	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	149,41	24-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 218

[illegible]

Total :	11.613,00	637,69	74,61	0,00	0,00	77,19	12.402,49

Quantidade: 27

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	41	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	25-04-2025
2022	6034	36	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	25-04-2025
2023	795	27	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	25-04-2025
2023	865	27	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	25-04-2025
2023	5889	24	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	226,67	25-04-2025
2023	166168	19	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	25-04-2025
2023	167383	18	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	25-04-2025
2023	167383	19	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	25-04-2025
2023	346431	17	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	25-04-2025
2023	346588	17	73,25	4,21	0,00	0,00	6,80	0,00	70,66	25-04-2025
2023	346943	17	73,54	3,13	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	25-04-2025
2024	4305	12	194,95	17,06	38,99	0,00	0,00	0,00	251,00	25-04-2025
2024	51567	14	127,82	8,63	13,92	0,00	0,00	0,00	150,37	25-04-2025
2024	51573	14	71,93	4,86	7,83	0,00	0,00	0,00	84,62	25-04-2025
2024	52899	14	113,59	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,23	25-04-2025
2024	67822	7	123,80	5,71	28,53	6,48	0,00	12,38	176,90	25-04-2025
2024	70786	8	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	25-04-2025
2024	70880	8	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	25-04-2025
2024	72054	6	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	25-04-2025
2024	105104	5	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	25-04-2025
2024	105105	5	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	25-04-2025
2024	105419	5	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	25-04-2025
2025	116	4	124,73	0,00	0,00	0,00	0,01	12,47	137,19	25-04-2025
2025	177	4	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	25-04-2025
2025	768	3	132,24	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	25-04-2025
2025	1183	4	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	25-04-2025
2025	1495	3	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	25-04-2025
2025	1580	4	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	25-04-2025
2025	1779	3	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	25-04-2025
2025	1824	3	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	25-04-2025
2025	1863	3	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	25-04-2025
2025	1944	3	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	25-04-2025
2025	2382	3	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	25-04-2025
2025	2494	3	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	25-04-2025
2025	3130	3	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	25-04-2025
2025	3634	2	204,12	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	210,86	25-04-2025
2025	4073	3	260,82	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	263,40	25-04-2025
2025	4352	2	601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,66	25-04-2025
2025	4358	1	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,24	25-04-2025
2025	4400	2	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,85	25-04-2025
2025	4401	2	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43	25-04-2025
2025	4407	2	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98	25-04-2025
2025	4425	2	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	25-04-2025
2025	4459	2	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	25-04-2025
2025	4741	2	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	25-04-2025
2025	4743	2	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	25-04-2025
2025	6410	1	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,43	25-04-2025
2025	6417	1	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	25-04-2025
2025	6469	1	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	25-04-2025
2025	6472	1	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	25-04-2025
2025	6474	1	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56	25-04-2025
2025	6566	Unica	600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,71	25-04-2025
2025	30250	1	859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,47	25-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 219

[illegible]

Total :	13.922,29	107,79	89,27	6,48	18,73	40,44	14.147,54
Quantidade:	58						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	6.632,80	69,54	71,61	0,00	6,99	20,24	6.787,20
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	4623	26	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	25-04-2025
2024	55411	12	137,65	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	25-04-2025

Total :	363,38	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	369,74
Quantidade:	2						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 222

2025	1963	3	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	28-04-2025
2025	2623	3	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	28-04-2025
2025	3746	3	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	28-04-2025
2025	4664	2	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	28-04-2025
2025	6505	Unica	815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,68	28-04-2025
2025	6563	1	145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19	28-04-2025
2025	6564	1	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	28-04-2025
2025	7077	1	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	28-04-2025
2025	30114	Unica	2.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,30	28-04-2025
2025	30263	1	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	28-04-2025
2025	30352	Unica	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	28-04-2025

Total : 8.600,29 32,40 29,22 0,00 30,21 0,00 8.631,70
Quantidade: 27

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	38	229,64	0,00		0,00	0,00	0,00	229,64	28-04-2025
2023	168670	14	92,80	5,33	0,00	0,00	8,61	0,00	89,52	28-04-2025
2023	345925	17	71,97	3,23	0,00	0,00	6,60	0,00	68,60	28-04-2025
2023	346451	17	97,22	5,60	0,00	0,00	9,03	0,00	93,79	28-04-2025
2023	346463	17	82,49	3,91	0,00	0,00	7,59	0,00	78,81	28-04-2025
2023	346476	17	72,37	3,44	0,00	0,00	6,65	0,00	69,16	28-04-2025
2023	346485	17	72,87	3,46	0,00	0,00	6,70	0,00	69,63	28-04-2025
2024	68321	11	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	28-04-2025
2024	72206	6	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-04-2025
2024	105352	5	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-04-2025
2024	105354	5	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-04-2025
2024	105500	5	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	28-04-2025
2025	1482	3	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	28-04-2025
2025	1485	3	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	28-04-2025
2025	1575	3	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	201,92	28-04-2025
2025	1778	3	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	28-04-2025
2025	1934	3	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-04-2025
2025	1949	3	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	28-04-2025
2025	4184	Unica	1.452,49	191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,36	28-04-2025
2025	4432	2	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	28-04-2025
2025	4433	2	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55	28-04-2025
2025	4434	2	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24	28-04-2025
2025	4465	2	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	28-04-2025
2025	4470	2	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	28-04-2025
2025	6547	1	251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,77	28-04-2025
2025	6571	1	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35	28-04-2025
2025	6581	1	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	28-04-2025
2025	6896	1	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,95	28-04-2025
2025	17794	Unica	1.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,71	28-04-2025
2025	17795	Unica	1.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,36	28-04-2025
2025	17796	Unica	881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,61	28-04-2025
2025	30402	1	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	28-04-2025

Total : 9.074,10 216,84 0,00 0,00 45,18 6,79 9.252,55
Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	719	39	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	28-04-2025
2022	2224	37	814,09	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	932,38	28-04-2025
2022	2224	38	814,09	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	840,95	28-04-2025
2022	4896	37	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	28-04-2025
2022	4897	37	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	28-04-2025
2022	5119	37	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	28-04-2025
2022	5122	37	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	28-04-2025
2023	4916	25	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	28-04-2025
2023	168035	19	166,39	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	175,96	28-04-2025
2023	168653	19	81,10	4,65	0,00	0,00	7,53	0,00	78,22	28-04-2025
2023	346444	17	807,98	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44	28-04-2025
2024	1628	16	155,80	8,96	0,00	0,00	7,22	0,00	157,54	28-04-2025
2024	2593	14	215,89	2,16	24,94	0,00	0,00	0,00	242,99	28-04-2025
2024	2961	16	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	28-04-2025
2024	4690	13	94,48	6,37	18,08	0,00	0,00	0,00	118,93	28-04-2025
2024	4690	14	94,48	5,43	8,42	0,00	0,00	0,00	108,33	28-04-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 223

2024	50449	16	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	28-04-2025
2024	54873	10	1.391,90	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,08	28-04-2025
2024	67299	12	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	137,28	28-04-2025
2024	69219	10	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,38	28-04-2025
2024	70042	9	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-04-2025
2024	70826	8	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	216,77	28-04-2025
2024	105762	5	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	28-04-2025
2024	105763	5	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	28-04-2025
2024	105913	5	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	28-04-2025
2025	406	5	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	28-04-2025
2025	1081	4	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	28-04-2025
2025	1598	3	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	28-04-2025
2025	1726	4	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	28-04-2025
2025	1747	3	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	28-04-2025
2025	1872	4	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	28-04-2025
2025	2178	3	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-04-2025
2025	2747	3	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	28-04-2025
2025	2781	3	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	28-04-2025
2025	2857	3	171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,19	28-04-2025
2025	3441	2	146,73	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	28-04-2025
2025	4351	2	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	28-04-2025
2025	4355	2	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	28-04-2025
2025	4486	4	680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,31	28-04-2025
2025	4563	2	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,32	28-04-2025
2025	4568	2	284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,48	28-04-2025
2025	4758	2	174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,47	28-04-2025
2025	4773	2	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	28-04-2025
2025	6529	1	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29	28-04-2025
2025	6533	1	207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,04	28-04-2025
2025	6674	1	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	2	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	3	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	4	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	5	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	6	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	7	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	8	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	9	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	10	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	11	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	12	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	13	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	6674	14	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	28-04-2025
2025	30262	Unica	1.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,26	28-04-2025
2025	30302	Unica	11.690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,05	28-04-2025
2025	30336	Unica	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11	28-04-2025
2025	30355	1	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	28-04-2025
2025	30393	Unica	4.541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,95	28-04-2025

Total : 33.515,33 650,87 51,44 0,00 26,59 59,14 34.250,19

Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	43	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	29-04-2025
2023	5590	24	130,54	0,00	5,41	0,00	0,00	6,00	141,95	29-04-2025
2023	7604	21	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	29-04-2025
2023	166134	19	313,58	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	318,75	29-04-2025
2023	198065	18	174,24	10,02	14,37	0,00	0,00	0,00	198,63	29-04-2025
2023	344554	17	72,61	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,55	29-04-2025
2024	981	16	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	29-04-2025
2024	3130	15	188,65	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	29-04-2025
2024	53329	14	166,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55	29-04-2025
2024	68420	5	137,55	7,21	28,82	6,55	0,00	0,00	180,13	29-04-2025
2024	68767	11	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	751,83	29-04-2025
2024	69278	10	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	29-04-2025
2024	69533	11	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	29-04-2025
2024	71429	4	138,69	4,16	27,74	0,00	0,00	0,00	170,59	29-04-2025
2024	71429	5	138,69	2,77	27,74	0,00	0,00	0,00	169,20	29-04-2025
2024	71429	6	138,69	1,39	16,48	0,00	0,00	0,00	156,56	29-04-2025
2024	71429	7	138,69	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	140,98	29-04-2025
2024	71430	4	289,64	8,69	57,93	0,00	0,00	0,00	356,26	29-04-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 225

[illegible]

Total :	9.393,71	15,52	93,31	0,00	0,00	0,00	9.502,54

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	20.417,29	69,06	20,53	0,00	5,19	20,19	20.521,88

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Exercício: 2025

Página: 227

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

[illegible]

Total :	27.263,93	229,49	86,04	0,00	106,51	334,90	27.807,85
Quantidade:	107						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	15.335,64	35,61	41,84	6,23	11,92	30,54	15.437,94
Quantidade:	35						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 228

2024	106012	5	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	30-04-2025
2024	106022	5	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	30-04-2025
2025	2296	3	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	30-04-2025
2025	2724	3	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	30-04-2025
2025	4501	2	229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	30-04-2025
2025	4833	2	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	30-04-2025
2025	6611	1	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	30-04-2025
2025	6626	1	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17	30-04-2025
2025	6712	1	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	30-04-2025
2025	6715	1	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	30-04-2025
2025	6724	1	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62	30-04-2025
2025	7036	1	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	30-04-2025
2025	30395	1	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	30-04-2025

Total : 3.723,64 136,80 28,50 0,00 8,45 0,00 3.880,49
Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6065	46	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	30-04-2025
2022	189378	29	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	30-04-2025
2023	511	27	970,24	20,66	0,00	0,00	0,00	73,03	1.063,93	30-04-2025
2023	7186	22	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	30-04-2025
2023	166412	20	287,04	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	30-04-2025
2023	252606	18	96,88	5,56	7,99	0,00	0,00	0,00	110,43	30-04-2025
2023	347156	17	299,47	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,69	30-04-2025
2023	347957	17	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	30-04-2025
2024	53143	14	103,07	5,93	0,00	0,00	4,78	0,00	104,22	30-04-2025
2024	53730	14	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	30-04-2025
2024	67344	12	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	139,70	30-04-2025
2024	67419	12	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	30-04-2025
2024	69169	10	133,37	0,00	1,92	0,00	0,00	11,84	147,13	30-04-2025
2024	70958	8	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	140,65	30-04-2025
2024	71238	8	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	30-04-2025
2024	72444	5	142,22	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	30-04-2025
2024	105373	6	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	30-04-2025
2024	105558	5	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	30-04-2025
2024	105880	5	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	30-04-2025
2024	105948	5	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	30-04-2025
2024	106056	5	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	30-04-2025
2024	106186	5	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	30-04-2025
2025	84	4	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	30-04-2025
2025	397	4	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	30-04-2025
2025	1119	6	130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,91	30-04-2025
2025	1181	3	272,55	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	279,75	30-04-2025
2025	1359	4	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	30-04-2025
2025	2078	3	132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	30-04-2025
2025	2133	3	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	30-04-2025
2025	2738	2	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	30-04-2025
2025	2796	3	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	30-04-2025
2025	2799	3	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,13	30-04-2025
2025	2873	2	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	30-04-2025
2025	3817	4	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,18	30-04-2025
2025	5138	2	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91	30-04-2025
2025	5143	2	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	30-04-2025
2025	5921	1	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	30-04-2025
2025	6246	1	156,07	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68	30-04-2025
2025	6387	2	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62	30-04-2025
2025	6405	Unica	135,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	137,46	30-04-2025
2025	6458	2	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	30-04-2025
2025	6531	1	148,23	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	150,19	30-04-2025
2025	6645	1	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35	30-04-2025
2025	6658	1	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	30-04-2025
2025	6730	1	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	30-04-2025
2025	6891	1	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	30-04-2025
2025	6892	Unica	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09	30-04-2025
2025	6893	Unica	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	30-04-2025
2025	30065	1	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	30-04-2025
2025	30238	Unica	454,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,67	30-04-2025
2025	30337	Unica	7.952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,33	30-04-2025
2025	30350	Unica	550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,73	30-04-2025
2025	30472	Unica	1.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,19	30-04-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 229

[illegible]

Total :	26.481,33	84,42	21,30	0,00	17,56	150,00	26.719,49

Quantidade: 56

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

[illegible]

Total :	1.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,51

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	161284	30	218,61	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	268,89	02-05-2025
2022	163000	31	266,43	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291,95	02-05-2025
2022	163000	32	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	02-05-2025
2022	261858	21	129,57	18,31	27,15	6,17	0,00	0,00	181,20	02-05-2025
2023	166651	19	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	02-05-2025
2023	341390	17	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	02-05-2025
2023	346584	17	82,29	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	02-05-2025
2024	1177	17	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	02-05-2025
2024	2566	14	268,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	02-05-2025
2024	2786	16	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	02-05-2025
2024	52072	15	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	02-05-2025
2024	52610	14	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	02-05-2025
2024	53156	14	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	02-05-2025
2024	53161	14	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	02-05-2025
2024	53163	14	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	02-05-2025
2024	53258	14	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	02-05-2025
2024	53347	14	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	02-05-2025
2024	53353	14	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	02-05-2025
2024	53355	14	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	02-05-2025
2024	53686	14	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	02-05-2025
2024	54899	13	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	02-05-2025
2024	55164	13	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46	02-05-2025
2024	67366	12	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	02-05-2025
2024	67403	12	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	02-05-2025
2024	67438	12	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	02-05-2025
2024	68428	11	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	02-05-2025
2024	69208	10	134,76	3,24	0,00	0,00	0,00	4,90	142,90	02-05-2025
2024	69395	10	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	02-05-2025
2024	72343	6	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	02-05-2025
2024	72345	6	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	02-05-2025
2024	72380	7	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10	02-05-2025
2024	72406	6	142,57	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	136,32	02-05-2025
2024	72463	6	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	02-05-2025
2024	105295	6	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	02-05-2025
2024	105355	6	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	02-05-2025
2024	105701	6	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	02-05-2025
2024	105937	4	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	02-05-2025
2024	106064	5	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,24	02-05-2025
2025	6	4	152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	02-05-2025
2025	322	4	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,82	02-05-2025
2025	572	4	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	02-05-2025
2025	1377	4	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	02-05-2025
2025	1959	4	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	02-05-2025
2025	2058	3	734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	784,39	02-05-2025
2025	2062	3	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99	02-05-2025
2025	2064	3	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	02-05-2025
2025	2083	3	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	02-05-2025
2025	2336	3	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	02-05-2025
2025	2353	3	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	02-05-2025
2025	2392	3	152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,91	02-05-2025
2025	2624	3	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91	02-05-2025
2025	2772	3	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	02-05-2025
2025	2773	3	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	02-05-2025
2025	2847	3	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	02-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 230

[illegible]

Total :	14.928,67	222,11	27,15	6,17	80,45	95,73	15.199,38
Quantidade:	74						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	6.333,81	9,17	0,00	0,00	14,80	8,16	6.336,34
Quantidade:	22						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Exercício: 2025

Página: 231

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

01-01-2025 a 31-12-2025

[illegible]

Total :	4.930,44	98,80	0,00	0,00	20,14	59,51	5.068,61

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96957	41	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	02-05-2025
2023	5454	25	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	02-05-2025
2023	6122	24	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	02-05-2025
2023	252623	19	138,50	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	02-05-2025
2023	341316	18	73,23	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,81	02-05-2025
2023	347783	17	287,76	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	02-05-2025
2023	348032	17	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	02-05-2025
2024	3085	16	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	02-05-2025
2024	4607	15	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	02-05-2025
2024	53391	14	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	02-05-2025
2024	53591	13	184,95	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92	02-05-2025
2024	54873	11	1.391,90	400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,08	02-05-2025
2024	54967	13	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	02-05-2025
2024	67416	12	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-05-2025
2024	68501	10	127,24	1,39	12,88	0,00	0,00	12,16	153,67	02-05-2025
2024	69290	10	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	02-05-2025
2024	70223	9	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	138,55	02-05-2025
2024	70314	9	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	02-05-2025
2024	70924	8	229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,37	02-05-2025
2024	70974	8	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	02-05-2025
2024	71123	9	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	02-05-2025
2024	105429	6	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	02-05-2025
2025	1137	4	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	02-05-2025
2025	1197	4	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	02-05-2025
2025	1397	4	132,34	1,94	0,00	0,00	0,00	13,27	147,55	02-05-2025
2025	1927	4	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	02-05-2025
2025	2127	3	428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,19	02-05-2025
2025	2157	3	1.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,09	02-05-2025
2025	2316	3	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	02-05-2025
2025	2510	4	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	02-05-2025
2025	3287	3	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	02-05-2025
2025	3722	4	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,33	02-05-2025
2025	3879	3	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,17	02-05-2025
2025	3970	3	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	02-05-2025
2025	4376	3	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	02-05-2025
2025	5484	2	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	02-05-2025

Total :	10.833,77	482,00	12,88	0,00	27,75	71,57	11.372,47

Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 232

2023	6163	24	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	264,10	05-05-2025
2023	6728	23	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	251,64	05-05-2025
2023	167404	19	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	05-05-2025
2023	180358	19	354,37	23,92	5,85	0,00	0,00	0,00	384,14	05-05-2025
2023	197847	19	224,23	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	05-05-2025
2023	341375	18	104,54	6,00	0,00	0,00	9,70	0,00	100,84	05-05-2025
2023	342289	18	194,02	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	203,72	05-05-2025
2023	342955	18	73,20	3,47	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	05-05-2025
2023	345718	17	104,70	6,01	0,00	0,00	9,71	0,00	101,00	05-05-2025
2023	346106	17	1.645,32	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93	05-05-2025
2023	347284	17	278,94	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	05-05-2025
2023	347338	17	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	05-05-2025
2024	163	17	99,45	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,13	05-05-2025
2024	1228	17	121,23	5,16	0,00	0,00	5,55	0,00	120,84	05-05-2025
2024	1843	16	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	05-05-2025
2024	2394	16	135,37	7,78	0,00	0,00	6,28	0,00	136,87	05-05-2025
2024	3317	14	104,20	7,03	1,72	0,00	0,00	0,00	112,95	05-05-2025
2024	3458	16	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	05-05-2025
2024	3742	15	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	05-05-2025
2024	3743	15	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	05-05-2025
2024	3745	15	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	05-05-2025
2024	4476	16	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	05-05-2025
2024	50730	19	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	05-05-2025
2024	50889	14	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	05-05-2025
2024	51223	14	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	05-05-2025
2024	51534	15	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	05-05-2025
2024	52263	14	127,59	8,63	2,99	0,00	0,00	1,84	141,05	05-05-2025
2024	52915	14	121,54	6,99	0,00	0,00	5,64	2,44	125,33	05-05-2025
2024	53292	14	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	05-05-2025
2024	53333	14	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	05-05-2025
2024	53351	14	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	05-05-2025
2024	53458	14	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	05-05-2025
2024	53593	14	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	05-05-2025
2024	53840	14	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	05-05-2025
2024	53904	14	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	05-05-2025
2024	54964	13	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	05-05-2025
2024	66971	12	139,04	1,39	7,80	0,00	0,00	0,00	148,23	05-05-2025
2024	67160	13	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	05-05-2025
2024	67319	9	149,36	7,47	29,87	0,00	0,00	0,00	186,70	05-05-2025
2024	67593	12	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	164,50	05-05-2025
2024	68281	12	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	05-05-2025
2024	68404	11	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	05-05-2025
2024	68558	8	131,44	4,14	27,63	0,00	0,00	6,72	169,93	05-05-2025
2024	68558	11	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	05-05-2025
2024	69375	11	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	05-05-2025
2024	69450	10	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	05-05-2025
2024	70623	9	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	05-05-2025
2024	71030	8	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	05-05-2025
2024	71790	6	143,69	1,44	12,80	0,00	0,00	0,00	157,93	05-05-2025
2024	72070	7	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	05-05-2025
2024	72415	6	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	05-05-2025
2024	72470	7	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	05-05-2025
2024	72481	6	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	05-05-2025
2024	105411	5	168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,17	05-05-2025
2024	106054	5	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	05-05-2025
2025	167	4	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	05-05-2025
2025	215	4	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	05-05-2025
2025	249	4	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	05-05-2025
2025	355	4	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	05-05-2025
2025	398	4	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	05-05-2025
2025	409	4	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	05-05-2025
2025	653	4	131,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	131,66	05-05-2025
2025	1583	3	134,19	1,34	3,99	0,00	0,00	0,00	139,52	05-05-2025
2025	1655	5	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	05-05-2025
2025	1712	4	694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,78	05-05-2025
2025	2450	3	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	05-05-2025
2025	2482	3	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	05-05-2025
2025	2521	3	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	05-05-2025
2025	2557	3	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	05-05-2025
2025	2570	3	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	05-05-2025
2025	2655	5	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	05-05-2025
2025	2729	2	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	05-05-2025
2025	2903	2	281,04	2,81	25,97	0,00	0,00	0,00	309,82	05-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 233

2025	3051	3	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	05-05-2025
2025	3128	2	151,05	1,51	2,49	0,00	0,00	0,00	155,05	05-05-2025
2025	3787	3	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	05-05-2025
2025	3910	3	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	05-05-2025
2025	3940	2	196,34	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	208,02	05-05-2025
2025	4332	3	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	05-05-2025
2025	4333	3	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	05-05-2025
2025	4435	2	224,81	2,25	6,68	0,00	0,00	0,00	233,74	05-05-2025
2025	4579	2	147,47	1,47	3,41	0,00	0,00	0,00	152,35	05-05-2025
2025	4599	3	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91	05-05-2025
2025	4805	3	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	05-05-2025
2025	4871	2	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,58	05-05-2025
2025	4950	2	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	05-05-2025
2025	5005	3	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	05-05-2025
2025	5196	2	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	05-05-2025
2025	5604	2	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	05-05-2025
2025	5615	1	147,24	1,47	10,69	0,00	0,00	0,00	159,40	05-05-2025
2025	5695	2	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	05-05-2025
2025	5817	2	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	05-05-2025
2025	5935	3	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,73	05-05-2025
2025	5977	2	156,69	1,57	8,27	0,00	0,00	0,00	166,53	05-05-2025
2025	6129	2	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	05-05-2025
2025	6340	2	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	05-05-2025
2025	6650	3	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	05-05-2025
2025	6770	1	152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	05-05-2025
2025	6796	2	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	05-05-2025
2025	6798	1	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	05-05-2025
2025	6805	1	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	05-05-2025
2025	6833	1	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	05-05-2025
2025	6867	1	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28	05-05-2025
2025	6884	1	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,51	05-05-2025
2025	6959	1	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,53	05-05-2025
2025	6980	1	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	05-05-2025
2025	7107	1	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	05-05-2025
2025	7210	1	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	05-05-2025
2025	29966	1	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	05-05-2025
2025	30026	1	221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,51	05-05-2025
2025	30210	1	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	05-05-2025
2025	30220	1	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	05-05-2025
2025	30286	1	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	05-05-2025
2025	30534	Unica	454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,81	05-05-2025
2025	30553	1	318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	05-05-2025
2025	30553	2	318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	05-05-2025
2025	30553	3	318,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	318,27	05-05-2025

Total :	24.346,04	368,16	150,16	0,00	147,94	167,58	24.884,00
Quantidade:	125						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7684	36	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	05-05-2025
2023	7684	37	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	05-05-2025
2023	252494	19	77,00	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,27	05-05-2025
2023	252606	19	96,88	5,56	0,00	0,00	8,99	0,00	93,45	05-05-2025
2023	341583	18	930,73	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	984,25	05-05-2025
2023	342093	16	155,89	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49	05-05-2025
2023	344293	18	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	05-05-2025
2023	346011	18	73,18	3,84	0,00	0,00	6,77	0,00	70,25	05-05-2025
2023	347081	16	394,18	30,55	46,83	0,00	0,00	0,00	471,56	05-05-2025
2024	52155	14	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	05-05-2025
2024	53588	15	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	05-05-2025
2024	53850	14	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	05-05-2025
2024	54184	14	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	05-05-2025
2024	55400	9	181,06	47,60	0,00	0,00	0,00	17,31	245,97	05-05-2025
2024	67520	12	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	139,07	05-05-2025
2024	67628	12	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	05-05-2025
2024	67904	12	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	05-05-2025
2024	69302	10	241,99	1,66	0,00	0,00	0,00	9,82	253,47	05-05-2025
2024	70112	9	1.741,27	18,43	30,41	0,00	0,00	101,65	1.891,76	05-05-2025
2024	70118	9	849,31	8,49	14,01	0,00	0,00	0,00	871,81	05-05-2025
2024	70337	9	132,20	0,00	0,00	0,00	5,80	10,21	136,61	05-05-2025
2024	70971	8	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	141,74	05-05-2025
2024	70977	8	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	05-05-2025
2024	71076	8	245,45	0,00		0,00	0,00	23,46	268,91	05-05-2025
2024	71134	8	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	05-05-2025
2024	71659	8	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,19	05-05-2025
2024	71662	7	262,23	0,00		0,00	0,00	0,00	262,23	05-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 235

2024	71677	7	1.075,91	0,00		0,00	0,00	0,00	1.075,91	05-05-2025
2024	72436	6	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	05-05-2025
2024	72495	6	144,30	0,00		0,00	0,00	0,00	144,30	05-05-2025
2024	105774	6	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	05-05-2025
2025	91	4	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	05-05-2025
2025	446	4	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	05-05-2025
2025	702	3	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	05-05-2025
2025	1082	3	153,39	3,07	19,24	0,00	0,00	0,00	175,70	05-05-2025
2025	1082	5	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	05-05-2025
2025	1676	4	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	05-05-2025
2025	2429	3	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	05-05-2025
2025	2515	3	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37	05-05-2025
2025	2580	4	155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,67	05-05-2025
2025	2583	3	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	05-05-2025
2025	2583	4	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	05-05-2025
2025	2750	3	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	05-05-2025
2025	3027	4	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	05-05-2025
2025	4576	3	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	05-05-2025
2025	4945	2	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	05-05-2025
2025	5423	3	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	05-05-2025
2025	5636	2	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	05-05-2025
2025	5865	2	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	05-05-2025
2025	5932	2	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,77	05-05-2025
2025	6385	2	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	05-05-2025
2025	6668	2	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	05-05-2025
2025	6697	2	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,27	05-05-2025
2025	7066	1	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	05-05-2025
2025	30025	1	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	05-05-2025
2025	30228	1	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	05-05-2025
2025	30430	Unica	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	05-05-2025
2025	30494	1	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	05-05-2025
2025	30498	Unica	717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,85	05-05-2025
2025	30522	Unica	354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,74	05-05-2025
2025	30537	Unica	2.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,17	05-05-2025
2025	30539	Unica	3.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,25	05-05-2025
2025	30552	Unica	1.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,18	05-05-2025
2025	30570	Unica	1.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,08	05-05-2025

Total : 24.497,83 266,93 110,49 0,00 54,83 251,69 25.072,11

Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	53748	14	91,63	5,27	0,00	0,00	4,25	0,00	92,65	05-05-2025
2025	3333	4	939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	1.025,75	05-05-2025

Total : 1.031,54 5,27 0,00 0,00 4,25 85,84 1.118,40

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3289	38	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	06-05-2025
2022	3802	38	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	06-05-2025
2023	5590	25	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	136,54	06-05-2025
2023	8139	20	184,70	3,92	39,17	0,00	0,00	11,14	238,93	06-05-2025
2023	197805	19	72,43	3,62	0,72	0,00	0,00	0,00	76,77	06-05-2025
2023	308580	20	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	06-05-2025
2023	341514	18	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	06-05-2025
2023	342671	18	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	06-05-2025
2023	344148	21	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	06-05-2025
2023	344148	22	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	06-05-2025
2023	344148	23	100,37	5,76	0,00	0,00	9,31	9,15	105,97	06-05-2025
2023	344148	24	100,49	5,76	0,00	0,00	9,33	9,30	106,22	06-05-2025
2023	344351	17	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	06-05-2025
2023	345218	18	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	06-05-2025
2023	345756	14	238,13	23,44	48,75	0,00	0,00	5,60	315,92	06-05-2025
2023	347196	18	130,48	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	06-05-2025
2024	524	17	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	06-05-2025
2024	1967	16	79,46	4,57	0,00	0,00	3,69	0,00	80,34	06-05-2025
2024	3741	16	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	06-05-2025
2024	50275	15	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	06-05-2025

2024	51102	14	137,36	6,18	8,61	0,00	0,00	0,00	152,15	06-05-2025
2024	51102	15	137,43	4,81	0,00	0,00	6,24	0,00	136,00	06-05-2025
2024	53380	14	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	06-05-2025
2024	53922	14	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-05-2025
2024	53936	14	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-05-2025
2024	54040	14	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-05-2025
2024	54127	14	204,63	11,77	0,00	0,00	9,49	5,86	212,77	06-05-2025
2024	54152	13	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-05-2025
2024	54152	14	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-05-2025
2024	54275	14	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	06-05-2025
2024	54278	14	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	06-05-2025
2024	55285	13	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	06-05-2025
2024	55398	13	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,52	06-05-2025
2024	55523	13	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	06-05-2025
2024	67157	13	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	06-05-2025
2024	67471	12	133,06	0,45	0,00	0,00	0,00	4,54	138,05	06-05-2025
2024	68501	11	127,24	0,92	0,00	0,00	0,00	12,16	140,32	06-05-2025
2024	68759	10	147,09	1,47	12,62	0,00	0,00	0,00	161,18	06-05-2025
2024	68759	11	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	06-05-2025
2024	69126	11	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,92	06-05-2025
2024	69612	6	344,23	13,77	68,85	0,00	0,00	0,00	426,85	06-05-2025
2024	69612	7	344,23	10,33	68,85	0,00	0,00	0,00	423,41	06-05-2025
2024	69612	8	344,23	6,88	60,21	0,00	0,00	0,00	411,32	06-05-2025
2024	69612	9	344,23	3,44	24,99	0,00	0,00	0,00	372,66	06-05-2025
2024	69612	10	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	06-05-2025
2024	70649	9	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	06-05-2025
2024	70798	9	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	06-05-2025
2024	70802	9	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	06-05-2025
2024	71092	8	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	06-05-2025
2024	71724	8	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43	06-05-2025
2024	71725	8	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	06-05-2025
2024	72161	7	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,27	06-05-2025
2024	72161	8	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,27	06-05-2025
2024	72170	7	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	06-05-2025
2024	72521	7	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	06-05-2025
2024	72563	6	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	06-05-2025
2024	104947	6	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	06-05-2025
2024	105472	4	208,68	4,17	26,86	0,00	0,00	0,00	239,71	06-05-2025
2025	47	5	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	06-05-2025
2025	154	4	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	06-05-2025
2025	185	4	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	06-05-2025
2025	641	4	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	06-05-2025
2025	1431	5	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	06-05-2025
2025	1628	3	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	06-05-2025
2025	1920	4	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	06-05-2025
2025	2370	3	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	06-05-2025
2025	2514	4	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	06-05-2025
2025	2577	2	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	06-05-2025
2025	2663	3	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	06-05-2025
2025	3163	3	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	06-05-2025
2025	3619	3	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	06-05-2025
2025	3959	2	169,95	1,70	8,97	0,00	0,00	0,00	180,62	06-05-2025
2025	4215	5	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	06-05-2025
2025	4263	3	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	06-05-2025
2025	4460	3	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	06-05-2025
2025	4554	3	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	06-05-2025
2025	4569	2	160,60	1,61	4,24	0,00	0,00	0,00	166,45	06-05-2025
2025	4697	3	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	06-05-2025
2025	4795	2	179,21	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55	06-05-2025
2025	4937	2	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	06-05-2025
2025	4943	2	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	06-05-2025
2025	4983	2	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	06-05-2025
2025	5012	2	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	06-05-2025
2025	5096	2	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	06-05-2025
2025	5295	2	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	06-05-2025
2025	5612	2	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	06-05-2025
2025	5693	2	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	06-05-2025
2025	6250	2	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	06-05-2025
2025	6366	2	195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,49	06-05-2025
2025	6545	2	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	06-05-2025
2025	6634	2	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	06-05-2025
2025	6879	2	267,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,64	06-05-2025
2025	6925	2	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	06-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 237

[illegible]

Total :	25.504,11	223,53	380,57	0,00	150,46	142,12	26.099,87

Quantidade: 115

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	7.131,76	549,68	41,39	0,00	0,00	19,44	7.742,27

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 238

2025	5168	2	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	06-05-2025
2025	7187	1	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	06-05-2025
2025	30396	Unica	61,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	06-05-2025

Total : 1.386,97 21,07 0,00 0,00 17,39 0,00 1.390,65

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45459	33	160,90	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	180,03	06-05-2025
2023	321845	19	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	06-05-2025
2023	347797	17	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	06-05-2025
2024	5124	16	333,08	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347,24	06-05-2025
2024	53849	14	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	06-05-2025
2024	54124	14	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	06-05-2025
2024	54182	14	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	06-05-2025
2024	55267	13	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	06-05-2025
2024	70156	9	149,66	1,50	2,96	0,00	0,00	0,00	154,12	06-05-2025
2024	70161	9	137,53	1,38	2,72	0,00	0,00	0,00	141,63	06-05-2025
2024	71714	8	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	06-05-2025
2024	71716	8	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	06-05-2025
2024	72216	7	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	06-05-2025
2025	21	4	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-05-2025
2025	1960	3	131,20	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	06-05-2025
2025	2369	3	147,20	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	149,14	06-05-2025
2025	4179	3	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	06-05-2025
2025	4392	1	144,64	2,89	19,57	0,00	0,00	0,00	167,10	06-05-2025
2025	4392	2	144,64	1,45	4,77	0,00	0,00	0,00	150,86	06-05-2025
2025	4418	2	558,38	5,58	25,80	0,00	0,00	0,00	589,76	06-05-2025
2025	4883	2	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	06-05-2025
2025	4915	2	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04	06-05-2025
2025	4918	2	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	06-05-2025
2025	5718	2	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	06-05-2025
2025	5931	Unica	285,64	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47	06-05-2025
2025	6716	2	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	06-05-2025
2025	6937	1	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	06-05-2025
2025	7220	2	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	06-05-2025
2025	29936	Unica	1.862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,34	06-05-2025
2025	30248	1	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	06-05-2025
2025	30486	1	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45	06-05-2025
2025	30512	Unica	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	06-05-2025
2025	30627	Unica	925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,81	06-05-2025
2025	30630	Unica	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	06-05-2025
2025	30632	Unica	1.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,48	06-05-2025
2025	30634	Unica	569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,55	06-05-2025
2025	30637	Unica	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78	06-05-2025
2025	30638	Unica	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78	06-05-2025
2025	30640	Unica	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78	06-05-2025
2025	30645	Unica	1.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,42	06-05-2025

Total : 13.083,04 97,51 57,76 0,00 24,52 28,66 13.242,45

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	7112	2	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	06-05-2025

Total : 378,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,25

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	40	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	07-05-2025
2022	160791	35	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	07-05-2025
2023	1759	29	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	07-05-2025
2023	3158	27	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	07-05-2025
2023	3246	27	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	07-05-2025
2023	6178	24	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	183,16	07-05-2025
2023	6503	22	195,20	3,90	32,21	0,00	0,00	0,00	231,31	07-05-2025
2023	166344	18	88,84	6,88	16,42	0,00	0,00	0,00	112,14	07-05-2025

2023	341671	18	301,29	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	07-05-2025
2023	342465	11	164,05	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	07-05-2025
2023	342963	14	74,65	7,10	14,93	0,00	0,00	0,00	96,68	07-05-2025
2023	342963	15	74,65	6,35	14,93	0,00	0,00	0,00	95,93	07-05-2025
2023	342963	16	74,65	5,60	13,06	0,00	0,00	0,00	93,31	07-05-2025
2023	342963	17	74,65	4,86	5,42	0,00	0,00	0,00	84,93	07-05-2025
2023	342963	18	74,65	4,11	0,00	0,00	6,91	0,00	71,85	07-05-2025
2023	343733	17	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	07-05-2025
2023	344210	17	147,06	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41	07-05-2025
2023	345092	18	93,58	4,46	0,00	0,00	8,61	0,00	89,43	07-05-2025
2023	346512	18	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	07-05-2025
2023	346523	18	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	07-05-2025
2024	760	16	517,10	34,97	25,94	0,00	0,00	6,99	585,00	07-05-2025
2024	1659	16	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	07-05-2025
2024	2041	17	181,76	10,45	0,00	0,00	8,43	13,09	196,87	07-05-2025
2024	2505	12	92,53	9,02	18,51	0,00	0,00	0,00	120,06	07-05-2025
2024	2505	13	92,53	8,10	18,51	0,00	0,00	0,00	119,14	07-05-2025
2024	2505	14	92,53	7,17	18,51	0,00	0,00	0,00	118,21	07-05-2025
2024	2505	15	92,53	6,25	9,16	0,00	0,00	0,00	107,94	07-05-2025
2024	2596	16	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	07-05-2025
2024	2903	16	116,10	6,67	0,00	0,00	5,38	0,00	117,39	07-05-2025
2024	3938	17	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	07-05-2025
2024	50266	14	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	07-05-2025
2024	50266	15	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	07-05-2025
2024	51093	15	137,01	4,80	0,00	0,00	6,22	0,00	135,59	07-05-2025
2024	51210	14	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-05-2025
2024	51238	14	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	07-05-2025
2024	51243	14	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	07-05-2025
2024	51748	15	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	07-05-2025
2024	54216	14	211,05	12,13	0,00	0,00	9,78	0,00	213,40	07-05-2025
2024	54290	14	285,63	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05	07-05-2025
2024	54429	13	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	07-05-2025
2024	54429	14	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	07-05-2025
2024	54565	14	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	07-05-2025
2024	54572	14	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	07-05-2025
2024	54626	14	71,74	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	07-05-2025
2024	54720	14	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	07-05-2025
2024	54811	14	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-05-2025
2024	67157	14	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	07-05-2025
2024	67631	12	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	07-05-2025
2024	67726	12	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	07-05-2025
2024	68067	12	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	07-05-2025
2024	68077	12	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	07-05-2025
2024	68320	12	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49	07-05-2025
2024	69641	10	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	07-05-2025
2024	69644	10	989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	1.084,52	07-05-2025
2024	70803	9	146,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,44	07-05-2025
2024	70856	9	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	07-05-2025
2024	71354	8	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	07-05-2025
2024	71425	8	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	07-05-2025
2024	71782	7	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	07-05-2025
2024	71787	7	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	07-05-2025
2024	71789	7	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	07-05-2025
2024	71850	7	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	07-05-2025
2024	72424	7	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	07-05-2025
2024	72490	6	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	07-05-2025
2024	105620	5	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	07-05-2025
2024	106270	2	138,68	1,39	6,86	0,00	0,00	0,00	146,93	07-05-2025
2025	77	4	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	07-05-2025
2025	182	4	243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,26	07-05-2025
2025	360	4	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,79	07-05-2025
2025	838	4	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	07-05-2025
2025	846	2	140,31	1,40	3,24	0,00	0,00	0,00	144,95	07-05-2025
2025	970	4	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	07-05-2025
2025	1054	4	142,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	142,16	07-05-2025
2025	1695	4	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	07-05-2025
2025	1729	4	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	07-05-2025
2025	2098	4	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	07-05-2025
2025	2184	3	211,13	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	215,31	07-05-2025
2025	2367	3	144,60	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	147,94	07-05-2025
2025	2532	3	145,15	0,00	0,96	0,00	0,00	0,54	146,65	07-05-2025
2025	2851	3	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-05-2025
2025	2852	3	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 240

2025	2992	3	181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,51	07-05-2025
2025	3013	3	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	07-05-2025
2025	3164	3	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	07-05-2025
2025	3185	3	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	198,70	07-05-2025
2025	3421	4	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	07-05-2025
2025	3450	3	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	07-05-2025
2025	3547	3	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	07-05-2025
2025	3823	3	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-05-2025
2025	3871	4	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	07-05-2025
2025	3942	2	147,18	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	07-05-2025
2025	4031	3	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	07-05-2025
2025	4057	2	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	145,69	07-05-2025
2025	4057	3	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	145,69	07-05-2025
2025	4057	4	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	145,69	07-05-2025
2025	4338	3	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	07-05-2025
2025	4452	3	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	07-05-2025
2025	4589	3	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	07-05-2025
2025	4644	2	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33	07-05-2025
2025	4725	2	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	07-05-2025
2025	5030	2	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46	07-05-2025
2025	5031	2	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	07-05-2025
2025	5035	2	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	07-05-2025
2025	5043	2	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	07-05-2025
2025	5185	3	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	07-05-2025
2025	5226	2	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-05-2025
2025	5226	3	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-05-2025
2025	5226	4	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-05-2025
2025	5226	5	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-05-2025
2025	5226	6	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-05-2025
2025	5226	7	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	07-05-2025
2025	5252	2	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	07-05-2025
2025	5792	2	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	07-05-2025
2025	5802	1	158,59	1,59	11,51	0,00	0,00	0,00	171,69	07-05-2025
2025	6308	2	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	07-05-2025
2025	6366	3	195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,51	07-05-2025
2025	6444	2	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	07-05-2025
2025	6612	2	144,67	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	07-05-2025
2025	6795	2	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	07-05-2025
2025	6855	1	146,66	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	147,14	07-05-2025
2025	6910	1	181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84	07-05-2025
2025	6911	Unica	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,19	07-05-2025
2025	6986	2	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59	07-05-2025
2025	6988	2	163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	07-05-2025
2025	6992	1	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	07-05-2025
2025	30089	1	144,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,13	07-05-2025
2025	30386	Unica	1.040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,82	07-05-2025
2025	30579	Unica	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	07-05-2025
2025	30585	Unica	447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,63	07-05-2025
2025	30654	Unica	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,86	07-05-2025
2025	30670	Unica	1.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,52	07-05-2025
2025	30673	1	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	07-05-2025
2025	30673	2	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	07-05-2025
2025	30675	1	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	07-05-2025
2025	30702	Unica	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,68	07-05-2025
2025	30706	Unica	120,91	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	120,81	07-05-2025

Total : 26.680,08 396,46 218,17 0,00 112,22 221,84 27.404,33
Quantidade: 136

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5900	25	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	07-05-2025
2023	7104	23	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	07-05-2025
2023	165829	19	294,79	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	338,63	07-05-2025
2023	252468	20	95,50	4,53	0,00	0,00	8,79	0,00	91,24	07-05-2025
2023	346564	15	203,39	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	07-05-2025
2024	4406	15	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	07-05-2025
2024	52998	15	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	07-05-2025
2024	54341	14	104,30	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,46	07-05-2025
2024	54977	13	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	331,67	07-05-2025
2024	55393	8	176,43	57,32	0,00	0,00	0,00	8,77	242,52	07-05-2025
2024	68858	10	138,40	1,38	10,50	0,00	0,00	0,00	150,28	07-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 241

2024	68863	11	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	142,63	07-05-2025
2024	70377	9	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	07-05-2025
2024	72025	7	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,15	07-05-2025
2024	72607	6	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	07-05-2025
2024	105636	5	152,37	1,52	6,03	0,00	0,00	0,00	159,92	07-05-2025
2025	115	4	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	07-05-2025
2025	285	4	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	132,49	07-05-2025
2025	2050	4	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	07-05-2025
2025	2784	3	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	07-05-2025
2025	2803	3	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	07-05-2025
2025	2833	3	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	07-05-2025
2025	2870	3	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	07-05-2025
2025	3143	3	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	07-05-2025
2025	3200	3	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	07-05-2025
2025	3537	3	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	07-05-2025
2025	3538	3	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	07-05-2025
2025	4084	2	192,92	1,93	4,46	0,00	0,00	0,00	199,31	07-05-2025
2025	4196	3	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	07-05-2025
2025	4959	2	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	07-05-2025
2025	5011	2	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	07-05-2025
2025	6026	2	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	07-05-2025
2025	7185	1	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	07-05-2025
2025	30108	Unica	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	07-05-2025
2025	30573	Unica	20.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,61	07-05-2025
2025	30598	Unica	264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67	07-05-2025
2025	30698	Unica	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,71	07-05-2025

Total : 27.529,51 184,68 20,99 0,00 21,44 70,45 27.784,19

Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	27	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	07-05-2025
2023	6419	23	2.704,70	223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,11	07-05-2025
2023	322161	19	83,39	4,79	0,00	0,00	7,75	0,00	80,43	07-05-2025
2023	341544	18	277,21	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	07-05-2025
2023	341552	18	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	07-05-2025
2024	52723	15	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	07-05-2025
2024	52725	15	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	07-05-2025
2024	68039	12	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	07-05-2025
2024	72191	7	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	07-05-2025
2025	1527	4	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,03	07-05-2025
2025	1527	5	285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,07	07-05-2025
2025	3144	3	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	07-05-2025
2025	3322	3	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,02	07-05-2025
2025	5347	1	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,04	07-05-2025
2025	5607	2	239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,37	07-05-2025
2025	6582	2	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	07-05-2025
2025	6939	1	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	07-05-2025
2025	7000	1	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,94	07-05-2025
2025	7106	1	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	07-05-2025
2025	7187	2	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	07-05-2025

Total : 6.125,35 266,80 0,00 0,00 14,72 13,36 6.390,79

Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	187830	24	140,44	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	07-05-2025
2022	256460	29	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	07-05-2025
2023	5899	25	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	07-05-2025
2023	6287	23	139,90	15,13	0,00	0,00	0,00	12,76	167,79	07-05-2025
2023	166884	10	1.077,71	142,54	225,80	51,30	0,00	0,00	1.497,35	07-05-2025
2023	342876	18	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	07-05-2025
2024	50867	15	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	07-05-2025
2024	51059	15	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	07-05-2025
2024	52991	14	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	07-05-2025
2024	53710	13	233,71	15,86	25,51	0,00	0,00	7,87	282,95	07-05-2025
2024	54873	12	1.391,90	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,88	07-05-2025
2024	67950	6	195,95	12,32	41,06	9,33	0,00	0,00	258,66	07-05-2025
2024	68090	9	140,98	5,64	28,20	0,00	0,00	0,00	174,82	07-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 242

2024	69833	8	145,41	1,45	12,00	0,00	0,00	0,00	158,86	07-05-2025
2024	70196	10	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	07-05-2025
2024	70860	9	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	139,71	07-05-2025
2024	71547	16	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77	07-05-2025
2024	71768	7	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,53	07-05-2025
2024	72011	7	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	07-05-2025
2024	72289	7	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,19	07-05-2025
2024	72517	6	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	07-05-2025
2024	105257	5	259,90	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	07-05-2025
2025	152	4	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	07-05-2025
2025	983	3	174,72	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	07-05-2025
2025	2001	4	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	07-05-2025
2025	2316	4	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	07-05-2025
2025	2514	3	256,74	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	259,28	07-05-2025
2025	2783	3	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	168,16	07-05-2025
2025	2786	3	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	07-05-2025
2025	2938	4	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	07-05-2025
2025	2940	4	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	07-05-2025
2025	3369	3	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07	07-05-2025
2025	3374	3	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,37	07-05-2025
2025	4992	2	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	07-05-2025
2025	5019	2	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	07-05-2025
2025	5419	3	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	07-05-2025
2025	5868	2	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	07-05-2025
2025	6001	2	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	07-05-2025
2025	6073	2	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	07-05-2025
2025	6914	Unica	132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,43	07-05-2025
2025	6915	Unica	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	07-05-2025
2025	6917	1	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	07-05-2025
2025	6942	1	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	07-05-2025
2025	7024	1	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	07-05-2025
2025	7026	2	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	07-05-2025
2025	29990	1	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,74	07-05-2025
2025	30661	Unica	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	07-05-2025
2025	30678	1	175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,47	07-05-2025
2025	30682	Unica	1.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,54	07-05-2025
2025	30696	1	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20	07-05-2025
2025	30697	1	549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,58	07-05-2025

Total : 28.928,26 593,97 335,11 60,63 23,84 46,93 29.941,06

Quantidade: 51

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	38	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	08-05-2025
2022	4719	38	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	156,89	08-05-2025
2022	160728	34	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	08-05-2025
2022	260413	29	218,27	2,18	5,76	0,00	0,00	0,00	226,21	08-05-2025
2022	260413	30	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	08-05-2025
2023	735	28	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	08-05-2025
2023	3796	26	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	08-05-2025
2023	62894	22	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	08-05-2025
2023	166283	20	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	08-05-2025
2023	166311	20	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	08-05-2025
2023	166647	20	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	08-05-2025
2023	252605	19	85,54	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	08-05-2025
2023	308489	19	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	08-05-2025
2023	341907	18	95,03	4,04	0,00	0,00	8,71	0,00	90,36	08-05-2025
2023	342423	18	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	08-05-2025
2023	342529	18	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	08-05-2025
2023	344002	18	258,67	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96	08-05-2025
2023	344711	18	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	08-05-2025
2023	344890	17	116,91	6,72	1,54	0,00	0,00	0,00	125,17	08-05-2025
2023	346335	18	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-05-2025
2023	348462	18	74,02	3,70	0,00	0,00	6,82	0,00	70,90	08-05-2025
2023	348462	19	74,02	3,70	0,00	0,00	6,82	0,00	70,90	08-05-2025
2023	348839	16	72,27	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,72	08-05-2025
2023	348841	16	73,72	2,76	0,00	0,00	6,71	0,00	69,77	08-05-2025
2024	1399	16	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	08-05-2025
2024	1630	16	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	08-05-2025
2024	1700	16	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	08-05-2025
2024	1703	16	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	08-05-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 244

2025	6966	1	244,93	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	245,74	08-05-2025
2025	6983	1	278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,12	08-05-2025
2025	7015	Unica	503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,39	08-05-2025
2025	7030	1	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,57	08-05-2025
2025	7032	2	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	08-05-2025
2025	7035	1	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,21	08-05-2025
2025	7182	1	257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,08	08-05-2025
2025	30123	1	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	08-05-2025
2025	30222	Unica	976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,31	08-05-2025
2025	30260	1	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	08-05-2025
2025	30296	2	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	08-05-2025
2025	30354	Unica	349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,64	08-05-2025
2025	30459	1	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,88	08-05-2025
2025	30499	Unica	3.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,55	08-05-2025
2025	30511	Unica	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	08-05-2025
2025	30644	1	145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,46	08-05-2025
2025	30683	Unica	1.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,01	08-05-2025
2025	30690	Unica	7.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,08	08-05-2025
2025	30691	Unica	4.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,70	08-05-2025
2025	30692	Unica	8.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,76	08-05-2025
2025	30695	1	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	08-05-2025
2025	30701	1	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30701	2	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30701	3	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30701	4	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30701	5	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,24	08-05-2025
2025	30704	1	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30704	2	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30704	3	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30704	4	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	08-05-2025
2025	30704	5	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,24	08-05-2025
2025	30714	1	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	08-05-2025
2025	30716	1	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	08-05-2025
2025	30716	2	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	08-05-2025
2025	30722	1	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	151,85	08-05-2025
2025	30723	Unica	1.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,38	08-05-2025
2025	30730	1	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	08-05-2025
2025	30732	Unica	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	08-05-2025
2025	30737	1	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	08-05-2025
2025	30743	1	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	08-05-2025
2025	30743	2	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	08-05-2025
2025	30743	3	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	08-05-2025
2025	30745	Unica	523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,18	08-05-2025
2025	30747	Unica	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	08-05-2025
2025	30753	1	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	08-05-2025
2025	30761	Unica	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	08-05-2025

Total : 53.989,17 246,99 315,19 0,00 141,97 138,77 54.548,15

Quantidade: 147

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340673	19	73,29	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,87	08-05-2025
2023	344793	18	97,05	5,58	0,00	0,00	9,02	0,00	93,61	08-05-2025
2024	3827	17	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	08-05-2025
2024	51439	15	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	08-05-2025
2024	53366	14	71,81	2,88	0,00	0,00	3,28	0,00	71,41	08-05-2025
2024	55581	13	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	257,89	08-05-2025
2024	67372	13	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	08-05-2025
2024	67375	13	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	08-05-2025
2024	67377	13	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	08-05-2025
2024	72413	7	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	08-05-2025
2024	105563	5	277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,89	08-05-2025
2024	106147	4	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	08-05-2025
2025	98	4	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	08-05-2025
2025	452	4	131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,26	08-05-2025
2025	2478	3	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	08-05-2025
2025	2935	3	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	08-05-2025
2025	2982	3	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	08-05-2025
2025	3113	3	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-05-2025
2025	3670	3	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	08-05-2025
2025	3744	2	171,23	1,71	12,43	0,00	0,00	0,00	185,37	08-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 245

[illegible]

Total :	7.445,71	26,59	12,43	0,00	46,84	83,30	7.521,19

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	14.031,86	230,61	3,97	0,00	11,46	19,10	14.274,08

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5971	47	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	12-05-2025
2022	1993	39	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	12-05-2025
2022	6885	36	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	12-05-2025
2023	3195	27	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	12-05-2025
2023	5395	25	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	12-05-2025
2023	6561	23	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	12-05-2025
2023	7318	24	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	12-05-2025
2023	166245	20	78,86	4,54	0,00	0,00	7,33	0,00	76,07	12-05-2025
2023	166465	20	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	12-05-2025
2023	167421	20	93,93	4,47	0,00	0,00	8,65	2,47	92,22	12-05-2025
2023	322216	18	71,89	3,95	5,22	0,00	0,00	0,00	81,06	12-05-2025
2023	322216	19	71,91	3,23	0,00	0,00	6,59	0,00	68,55	12-05-2025
2023	346715	18	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	12-05-2025
2023	348387	17	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	12-05-2025
2024	2439	16	156,08	8,97		0,00	0,00	0,00	165,05	12-05-2025
2024	3412	16	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	12-05-2025
2024	3418	16	214,01	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	12-05-2025
2024	4944	14	237,65	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	12-05-2025
2024	50255	15	88,26	5,07	0,00	0,00	4,09	0,00	89,24	12-05-2025
2024	51269	15	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	12-05-2025
2024	51569	14	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	12-05-2025
2024	51646	15	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	12-05-2025
2024	51790	14	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	12-05-2025
2024	51794	14	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	12-05-2025
2024	52676	14	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	12-05-2025
2024	53577	12	193,58	15,26	41,34	0,00	0,00	13,13	263,31	12-05-2025
2024	53702	14	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	12-05-2025
2024	53858	14	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	12-05-2025
2024	54548	12	191,41	9,12	38,58	0,00	0,00	1,51	240,62	12-05-2025
2024	54807	14	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	12-05-2025
2024	55085	14	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,61	12-05-2025
2024	55404	13	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	12-05-2025
2024	55439	12	499,68	5,47	56,00	0,00	0,00	47,77	608,92	12-05-2025
2024	55446	13	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	12-05-2025
2024	67752	12	128,26	1,38	0,00	0,00	0,00	11,07	140,71	12-05-2025
2024	68616	12	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	12-05-2025</

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 251

[illegible]

Total :	30.018,69	199,00	194,88	0,00	81,04	181,23	30.512,76
Quantidade:	160						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 252

2024	106149	5	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	12-05-2025
2025	3085	3	147,47	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	148,93	12-05-2025
2025	3135	4	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	12-05-2025
2025	3224	3	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	12-05-2025
2025	3258	3	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	12-05-2025
2025	3321	3	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	12-05-2025
2025	4348	3	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	12-05-2025
2025	4519	3	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	12-05-2025
2025	5257	2	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,18	12-05-2025
2025	5509	2	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	12-05-2025
2025	5728	2	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	12-05-2025
2025	5742	2	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	12-05-2025
2025	5934	2	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	12-05-2025
2025	6002	2	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	12-05-2025
2025	6337	2	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	12-05-2025
2025	7126	Unica	1.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,56	12-05-2025
2025	7137	1	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90	12-05-2025
2025	7203	1	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	12-05-2025
2025	30096	Unica	231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	12-05-2025
2025	30729	Unica	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	12-05-2025
2025	30787	1	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	12-05-2025
2025	30858	Unica	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	12-05-2025
2025	30859	Unica	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87	12-05-2025

Total : 10.189,98 101,62 3,81 0,00 25,80 59,38 10.328,99
Quantidade: 43

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5730	25	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	12-05-2025
2024	3289	16	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	12-05-2025
2024	51422	15	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	12-05-2025
2024	53071	14	265,54	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	12-05-2025
2024	67800	11	130,38	14,94	0,00	0,00	0,00	6,69	152,01	12-05-2025
2024	68688	11	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	12-05-2025
2025	2025	4	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	12-05-2025
2025	2693	3	145,37	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25	12-05-2025
2025	3218	3	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	12-05-2025
2025	3409	3	145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	12-05-2025
2025	3636	3	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36	12-05-2025
2025	5397	2	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	12-05-2025
2025	30012	1	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	12-05-2025
2025	30373	1	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,74	12-05-2025
2025	30492	Unica	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	12-05-2025
2025	30864	1	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,03	12-05-2025
2025	30865	1	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	12-05-2025

Total : 3.687,22 49,53 0,00 0,00 13,26 6,69 3.730,18
Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	256457	24	176,93	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243,71	12-05-2025
2023	4337	26	139,69	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	133,56	12-05-2025
2023	167225	20	278,97	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	295,01	12-05-2025
2023	341091	19	143,22	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	12-05-2025
2023	345008	18	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	12-05-2025
2024	1204	16	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	12-05-2025
2024	3626	16	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	12-05-2025
2024	4930	15	147,88	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149,53	12-05-2025
2024	50493	15	79,46	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	12-05-2025
2024	51175	15	81,95	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	12-05-2025
2024	55423	11	229,44	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	279,92	12-05-2025
2024	55424	11	179,88	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	12-05-2025
2024	55464	13	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	12-05-2025
2024	67526	13	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	12-05-2025
2024	67531	13	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	12-05-2025
2024	68716	11	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	12-05-2025
2024	68717	11	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	12-05-2025
2024	68833	11	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32	12-05-2025
2024	69394	11	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	12-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 253

2024	69447	11	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	12-05-2025
2024	69601	10	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	12-05-2025
2024	71067	8	136,76	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	12-05-2025
2024	72100	7	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	12-05-2025
2024	72103	7	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	165,11	12-05-2025
2024	72103	8	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	165,11	12-05-2025
2024	72231	7	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	12-05-2025
2024	72606	5	138,50	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	12-05-2025
2024	72606	6	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	12-05-2025
2024	105784	5	140,84	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	134,66	12-05-2025
2025	146	4	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	12-05-2025
2025	1109	4	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	12-05-2025
2025	2401	4	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	12-05-2025
2025	2524	4	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	12-05-2025
2025	2530	4	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	12-05-2025
2025	2566	4	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	12-05-2025
2025	3092	3	475,07	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	479,77	12-05-2025
2025	3239	3	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	12-05-2025
2025	3350	3	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	12-05-2025
2025	3431	3	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	12-05-2025
2025	3874	4	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	12-05-2025
2025	3874	5	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	12-05-2025
2025	3930	3	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	12-05-2025
2025	4037	3	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	12-05-2025
2025	4767	3	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	12-05-2025
2025	5192	2	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,57	12-05-2025
2025	5193	2	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38	12-05-2025
2025	5202	2	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	12-05-2025
2025	5207	2	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,65	12-05-2025
2025	5307	2	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	12-05-2025
2025	5358	2	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	12-05-2025
2025	5364	2	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	12-05-2025
2025	5366	2	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	12-05-2025
2025	5448	2	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	12-05-2025
2025	5475	2	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	12-05-2025
2025	5507	2	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	12-05-2025
2025	5510	2	1.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,30	12-05-2025
2025	5594	1	145,65	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	12-05-2025
2025	5672	2	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25	12-05-2025
2025	5941	2	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	12-05-2025
2025	5950	2	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	12-05-2025
2025	6238	2	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	12-05-2025
2025	6263	1	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,54	12-05-2025
2025	6517	2	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	12-05-2025
2025	7171	1	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,38	12-05-2025
2025	30791	1	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	12-05-2025
2025	30852	Unica	2.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,28	12-05-2025

Total : 16.513,08 243,40 0,00 0,00 18,34 116,34 16.854,48
Quantidade: 66

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	260105	35	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	13-05-2025
2022	260105	36	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	13-05-2025
2023	5474	25	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,11	13-05-2025
2023	5536	25	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	13-05-2025
2023	6726	23	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	136,79	13-05-2025
2023	166496	20	267,32	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69	13-05-2025
2023	166674	20	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	13-05-2025
2023	166675	20	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	13-05-2025
2023	166899	20	99,43	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15	13-05-2025
2023	310019	19	149,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	13-05-2025
2023	321541	19	74,83	3,73	0,00	0,00	6,89	0,00	71,67	13-05-2025
2023	344828	12	783,44	45,05	0,00	0,00	0,00	78,34	906,83	13-05-2025
2023	344866	12	708,86	40,76	0,00	0,00	0,00	70,88	820,50	13-05-2025
2024	50481	15	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	13-05-2025
2024	52087	12	140,07	2,80	27,73	0,00	0,00	0,00	170,60	13-05-2025
2024	67480	9	136,88	4,11	27,38	0,00	0,00	0,00	168,37	13-05-2025
2024	67518	12	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	13-05-2025
2024	69676	10	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	13-05-2025
2024	69677	10	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	13-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 254

2024	70195	10	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-05-2025
2024	71057	6	139,77	2,80	27,95	0,00	0,00	0,00	170,52	13-05-2025
2024	71057	7	139,77	1,40	15,68	0,00	0,00	0,00	156,85	13-05-2025
2024	71057	8	139,77	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	141,61	13-05-2025
2024	71185	8	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	13-05-2025
2024	71676	6	138,29	1,38	19,17	0,00	0,00	0,00	158,84	13-05-2025
2024	71676	7	138,29	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	143,77	13-05-2025
2024	71889	7	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	13-05-2025
2024	71891	7	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	13-05-2025
2024	72322	7	145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,59	13-05-2025
2024	105000	5	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	13-05-2025
2024	105652	6	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,47	13-05-2025
2024	105654	6	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	13-05-2025
2025	140	4	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-05-2025
2025	935	4	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	13-05-2025
2025	1132	4	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	13-05-2025
2025	1407	4	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	13-05-2025
2025	2026	3	151,67	1,52	7,51	0,00	0,00	0,00	160,70	13-05-2025
2025	2517	2	143,80	2,88	28,76	0,00	0,00	0,00	175,44	13-05-2025
2025	2517	3	143,80	1,44	16,61	0,00	0,00	0,00	161,85	13-05-2025
2025	2517	4	143,80	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	146,17	13-05-2025
2025	2654	4	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	13-05-2025
2025	3145	3	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	13-05-2025
2025	3378	3	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	13-05-2025
2025	3474	3	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	145,03	13-05-2025
2025	3914	3	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	13-05-2025
2025	4135	3	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	13-05-2025
2025	4138	3	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	13-05-2025
2025	4143	3	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	13-05-2025
2025	5147	2	144,51	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	146,42	13-05-2025
2025	5406	2	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	13-05-2025
2025	5644	2	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82	13-05-2025
2025	5692	2	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48	13-05-2025
2025	6166	4	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	13-05-2025
2025	6277	2	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	13-05-2025
2025	6895	1	144,31	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	148,60	13-05-2025
2025	29989	1	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	13-05-2025
2025	29992	Unica	404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,23	13-05-2025
2025	30072	Unica	176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73	13-05-2025
2025	30285	Unica	5.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,18	13-05-2025
2025	30339	1	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	13-05-2025
2025	30378	Unica	4.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,31	13-05-2025
2025	30906	Unica	358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,13	13-05-2025

Total : 23.219,63 154,37 186,68 0,00 40,22 252,58 23.773,04
Quantidade: 62

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	52303	15	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	13-05-2025
2024	67750	12	170,23	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	172,48	13-05-2025
2024	68858	11	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	13-05-2025
2024	70490	9	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	13-05-2025
2024	72607	5	140,71	1,41	14,86	0,00	0,00	0,00	156,98	13-05-2025
2025	125	4	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	13-05-2025
2025	128	4	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	13-05-2025
2025	131	4	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	13-05-2025
2025	3363	3	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	13-05-2025
2025	3855	3	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,57	13-05-2025
2025	5266	3	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	188,23	13-05-2025
2025	5590	2	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	13-05-2025
2025	5686	2	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	13-05-2025
2025	6993	1	203,65	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	207,68	13-05-2025
2025	7056	1	2.672,27	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,54	13-05-2025

Total : 5.091,48 47,07 21,14 0,00 8,38 13,48 5.164,79
Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168977	20	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	13-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 255

2023	341366	17	72,68	4,01	9,15	0,00	0,00	2,24	88,08	13-05-2025
2023	341366	18	72,68	3,26	1,73	0,00	0,00	2,24	79,91	13-05-2025
2023	341366	19	72,75	3,26	0,00	0,00	0,00	2,40	78,41	13-05-2025
2024	67002	13	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	13-05-2025
2024	69799	10	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	13-05-2025
2024	71942	7	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	13-05-2025
2025	129	4	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79	13-05-2025
2025	1380	4	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	13-05-2025
2025	2496	2	207,43	2,07	26,70	0,00	0,00	0,00	236,20	13-05-2025
2025	3396	3	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	13-05-2025
2025	4831	3	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	13-05-2025
2025	7123	1	145,94	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	148,35	13-05-2025
2025	29962	Unica	377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,39	13-05-2025
2025	30873	Unica	883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,83	13-05-2025
2025	30878	Unica	366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,79	13-05-2025

Total : 3.484,91 18,41 39,99 0,00 9,38 8,90 3.542,83

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343160	18	100,29	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	96,74	13-05-2025
2024	3613	16	119,91	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24	13-05-2025
2024	51354	14	110,55	1,23	0,00	0,00	0,00	5,28	117,06	13-05-2025
2024	53485	15	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	13-05-2025
2024	55421	13	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	13-05-2025
2024	55422	13	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	13-05-2025
2024	67824	12	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	191,96	13-05-2025
2024	67916	12	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	343,61	13-05-2025
2024	69214	12	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	13-05-2025
2024	70468	9	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	13-05-2025
2024	71248	8	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	13-05-2025
2024	104910	6	214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	13-05-2025
2024	105166	6	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	136,66	13-05-2025
2025	345	5	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	13-05-2025
2025	1773	3	172,49	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,32	13-05-2025
2025	3370	3	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,19	13-05-2025
2025	3371	3	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	13-05-2025
2025	3453	3	250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,79	13-05-2025
2025	3701	3	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	13-05-2025
2025	3868	3	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	13-05-2025
2025	4777	3	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	13-05-2025
2025	5589	2	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	13-05-2025
2025	5630	2	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	13-05-2025
2025	5647	2	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	13-05-2025
2025	30851	1	229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,07	13-05-2025
2025	30884	Unica	218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,59	13-05-2025
2025	30885	Unica	1.280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,69	13-05-2025
2025	30893	Unica	1.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,70	13-05-2025
2025	30900	Unica	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	13-05-2025
2025	30907	Unica	776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,04	13-05-2025
2025	30908	Unica	9.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,50	13-05-2025

Total : 18.248,30 20,96 0,00 0,00 3,55 24,46 18.290,17

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3969	38	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	14-05-2025
2022	8081	32	324,87	10,18	67,86	0,00	0,00	14,42	417,33	14-05-2025
2022	8081	33	324,87	6,79	50,38	0,00	0,00	14,42	396,46	14-05-2025
2022	8081	34	324,87	3,39	15,68	0,00	0,00	14,42	358,36	14-05-2025
2023	2833	27	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	14-05-2025
2023	3017	27	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	14-05-2025
2023	5554	25	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-05-2025
2023	62851	22	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	14-05-2025
2023	321624	19	112,33	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	14-05-2025
2023	342809	18	99,03	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,53	14-05-2025
2023	344638	18	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	14-05-2025
2023	346326	18	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	14-05-2025
2023	347020	16	117,79	8,35	17,88	0,00	0,00	0,00	144,02	14-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 256

2023	347093	12	194,82	21,40	40,82	9,27	0,00	0,00	266,31	14-05-2025
2024	486	18	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	14-05-2025
2024	486	19	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	14-05-2025
2024	1265	16	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	14-05-2025
2024	4549	16	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	14-05-2025
2024	50730	20	186,88	10,74	0,00	0,00	8,66	0,00	188,96	14-05-2025
2024	51368	15	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	14-05-2025
2024	52935	14	67,19	4,83	0,00	0,00	0,00	6,42	78,44	14-05-2025
2024	53244	15	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	14-05-2025
2024	53347	15	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	14-05-2025
2024	53353	15	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	14-05-2025
2024	53355	15	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	14-05-2025
2024	54536	14	500,54	28,78	11,56	0,00	0,00	0,00	540,88	14-05-2025
2024	54737	14	620,01	50,08	0,00	0,00	0,00	4,64	674,73	14-05-2025
2024	67417	12	136,79	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	142,21	14-05-2025
2024	67480	10	136,88	2,74	27,38	0,00	0,00	0,00	167,00	14-05-2025
2024	67897	12	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	14-05-2025
2024	68283	5	244,94	17,96	51,32	11,66	0,00	0,00	325,88	14-05-2025
2024	68872	11	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-05-2025
2024	69097	10	199,20	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	14-05-2025
2024	69580	10	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	136,74	14-05-2025
2024	69606	10	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	14-05-2025
2024	69792	10	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	14-05-2025
2024	70704	9	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	14-05-2025
2025	214	4	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	14-05-2025
2025	215	5	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	14-05-2025
2025	287	4	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91	14-05-2025
2025	390	4	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	14-05-2025
2025	1080	4	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	14-05-2025
2025	1331	4	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	14-05-2025
2025	1641	4	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	14-05-2025
2025	3111	4	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	14-05-2025
2025	3478	3	173,75	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	14-05-2025
2025	3550	4	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	14-05-2025
2025	3672	3	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	14-05-2025
2025	3724	3	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94	14-05-2025
2025	3739	2	152,94	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	171,63	14-05-2025
2025	3739	3	152,94	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	154,96	14-05-2025
2025	4746	4	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29	14-05-2025
2025	4924	Unica	133,81	1,34	17,22	0,00	0,00	0,00	152,37	14-05-2025
2025	5346	3	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	14-05-2025
2025	5450	1	147,47	1,47	15,57	0,00	0,00	0,00	164,51	14-05-2025
2025	5652	2	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56	14-05-2025
2025	5741	2	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	14-05-2025
2025	5803	2	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	14-05-2025
2025	5877	4	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-05-2025
2025	5877	5	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-05-2025
2025	5877	6	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-05-2025
2025	6190	2	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	14-05-2025
2025	7064	2	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	14-05-2025
2025	7919	Unica	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,78	14-05-2025
2025	29965	1	432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,11	14-05-2025
2025	29988	1	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	14-05-2025
2025	30240	1	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,43	14-05-2025
2025	30241	1	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	14-05-2025
2025	30323	Unica	1.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,41	14-05-2025
2025	30871	Unica	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,26	14-05-2025
2025	30888	1	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,48	14-05-2025
2025	30926	1	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	14-05-2025
2025	30938	Unica	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74	14-05-2025
2025	30944	Unica	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	14-05-2025
2025	30945	Unica	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	14-05-2025
2025	30946	Unica	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	14-05-2025
2025	30947	Unica	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	14-05-2025
2025	30957	Unica	783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,48	14-05-2025
2025	30961	Unica	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	14-05-2025
2025	30965	Unica	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,27	14-05-2025

Total : 19.345,45 277,55 321,09 20,93 60,12 138,45 20.043,35
Quantidade: 80

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 258

Total : 11.356,02 60,40 92,17 0,00 8,49 17,31 11.517,41
Quantidade: 28
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	19	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	14-05-2025
2025	5395	3	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	14-05-2025

Total : 263,97 4,76 0,00 0,00 7,69 2,89 263,93
Quantidade: 2
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	594	28	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-05-2025
2023	166923	20	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	15-05-2025
2023	167061	20	2.426,19	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,70	15-05-2025
2023	343579	18	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	15-05-2025
2023	345530	16	248,64	16,79	25,44	0,00	0,00	0,00	290,87	15-05-2025
2023	345530	17	248,64	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,94	15-05-2025
2024	3652	16	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	15-05-2025
2024	4305	13	194,95	17,06	38,99	0,00	0,00	0,00	251,00	15-05-2025
2024	4683	14	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	15-05-2025
2024	51047	15	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	15-05-2025
2024	55498	13	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	15-05-2025
2024	55524	13	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	15-05-2025
2024	66943	13	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	15-05-2025
2024	66957	13	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	15-05-2025
2024	67940	12	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,09	15-05-2025
2024	68012	12	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	15-05-2025
2024	68488	11	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	15-05-2025
2024	69781	11	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	15-05-2025
2024	70559	9	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	15-05-2025
2024	71093	9	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29	15-05-2025
2024	72330	7	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	15-05-2025
2024	104954	6	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	15-05-2025
2025	226	5	139,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,66	15-05-2025
2025	282	4	137,57	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	138,48	15-05-2025
2025	325	4	387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,69	15-05-2025
2025	365	4	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	15-05-2025
2025	491	4	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	302,47	15-05-2025
2025	514	4	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	15-05-2025
2025	782	4	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,66	15-05-2025
2025	1245	4	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	15-05-2025
2025	1460	1	310,06	9,30	62,01	0,00	0,00	0,00	381,37	15-05-2025
2025	2148	4	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	15-05-2025
2025	2160	4	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	15-05-2025
2025	2256	4	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-05-2025
2025	3000	3	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29	15-05-2025
2025	3592	3	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-05-2025
2025	3598	3	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	15-05-2025
2025	3603	3	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	15-05-2025
2025	3617	3	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	15-05-2025
2025	3637	3	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37	15-05-2025
2025	3774	3	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	15-05-2025
2025	4342	3	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	15-05-2025
2025	4428	3	957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,27	15-05-2025
2025	4469	3	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	15-05-2025
2025	4517	3	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	15-05-2025
2025	4850	2	142,71	5,29	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	15-05-2025
2025	4948	3	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	15-05-2025
2025	5201	3	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	15-05-2025
2025	5567	3	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	15-05-2025
2025	5569	3	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	15-05-2025
2025	5571	3	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	15-05-2025
2025	5573	3	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-05-2025
2025	5574	3	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-05-2025
2025	5575	3	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-05-2025
2025	5578	3	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	15-05-2025
2025	5579	3	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	15-05-2025
2025	5745	2	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	146,15	15-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 259

2025	5768	3	604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,52	15-05-2025
2025	5812	2	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21	15-05-2025
2025	5829	2	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	15-05-2025
2025	5973	2	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	15-05-2025
2025	6119	2	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,82	15-05-2025
2025	6541	2	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	15-05-2025
2025	6672	1	153,48	1,53	7,60	0,00	0,00	0,00	162,61	15-05-2025
2025	6768	1	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	15-05-2025
2025	7055	2	895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94	15-05-2025
2025	7117	2	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	15-05-2025
2025	10013	Unica	223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	15-05-2025
2025	12901	Unica	297,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	297,58	15-05-2025
2025	30038	1	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,04	15-05-2025
2025	30052	2	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	15-05-2025
2025	30088	1	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	15-05-2025
2025	30119	1	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	15-05-2025
2025	30218	1	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	15-05-2025
2025	30496	1	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	15-05-2025
2025	30980	1	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	15-05-2025
2025	30991	Unica	626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,41	15-05-2025
2025	31001	Unica	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	15-05-2025
2025	31002	Unica	1.762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,79	15-05-2025
2025	31003	Unica	1.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,52	15-05-2025
2025	31005	Unica	234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,85	15-05-2025
2025	31011	Unica	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	15-05-2025
2025	31017	1	199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,36	15-05-2025
2025	31023	Unica	511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,59	15-05-2025
2025	31024	Unica	914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,26	15-05-2025
2025	31028	1	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	15-05-2025
2025	31030	1	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	15-05-2025
2025	31035	Unica	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,03	15-05-2025

Total : 24.592,37 228,44 134,95 0,00 28,98 35,50 24.962,28
Quantidade: 88

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	40	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	15-05-2025
2023	167524	7	87,21	16,90	18,27	4,15	0,00	0,00	126,53	15-05-2025
2023	168659	19	127,72	7,34	0,00	0,00	0,00	5,96	141,02	15-05-2025
2023	344722	15	170,94	14,96	34,19	0,00	0,00	0,00	220,09	15-05-2025
2024	3634	16	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	15-05-2025
2024	53087	14	595,67	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,92	15-05-2025
2024	55323	13	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	15-05-2025
2024	69559	9	133,61	1,39	13,74	0,00	0,00	5,22	153,96	15-05-2025
2024	72024	7	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	15-05-2025
2025	594	4	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	15-05-2025
2025	780	4	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	15-05-2025
2025	786	5	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,83	15-05-2025
2025	1359	5	142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	15-05-2025
2025	2006	4	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	15-05-2025
2025	3504	3	269,11	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	270,00	15-05-2025
2025	3620	3	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-05-2025
2025	3682	3	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	15-05-2025
2025	4028	3	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	15-05-2025
2025	5740	2	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	15-05-2025
2025	6985	2	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,44	15-05-2025
2025	30033	1	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72	15-05-2025
2025	30988	Unica	2.476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,79	15-05-2025
2025	30996	Unica	442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,46	15-05-2025
2025	31008	Unica	343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,51	15-05-2025
2025	31051	Unica	5.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,34	15-05-2025

Total : 13.200,39 83,38 67,09 4,15 6,89 15,24 13.363,36
Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	42	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	15-05-2025
2023	5843	25	124,41	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	130,29	15-05-2025
2023	345543	18	123,29	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	15-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 260

[illegible]

Total :	7.596,65	34,75	3,62	0,00	13,22	69,84	7.691,64

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168912	19	110,05	7,43	5,81	0,00	0,00	0,00	123,29	15-05-2025
2023	344780	17	148,59	10,03	10,79	0,00	0,00	0,00	169,41	15-05-2025
2023	347965	18	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	15-05-2025
2024	936	15	68,35	5,30	11,73	0,00	0,00	0,00	85,38	15-05-2025
2024	936	16	68,35	4,61	4,74	0,00	0,00	0,00	77,70	15-05-2025
2024	1861	17	71,51	3,58	0,00	0,00	3,30	0,00	71,79	15-05-2025
2024	50786	15	277,08	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293,01	15-05-2025
2024	50789	15	198,21	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,61	15-05-2025
2024	52081	15	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	15-05-2025
2024	54489	14	680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,65	15-05-2025
2024	68063	12	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	15-05-2025
2024	68534	12	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	15-05-2025
2024	69824	10	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	15-05-2025
2024	70556	9	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-05-2025
2024	71229	8	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	15-05-2025
2024	71297	8	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	15-05-2025
2024	71601	8	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66	15-05-2025
2024	105971	6	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	15-05-2025
2025	330	4	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	15-05-2025
2025	525	4	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	15-05-2025
2025	530	4	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	15-05-2025
2025	548	4	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	15-05-2025
2025	1305	4	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	15-05-2025
2025	1870	2	308,25	6,17	49,84	0,00	0,00	0,00	364,26	15-05-2025
2025	3057	1	172,12	3,44	34,42	0,00	0,00	0,00	209,98	15-05-2025
2025	3514	2	151,47	1,51	15,50	0,00	0,00	0,00	168,48	15-05-2025
2025	3613	3	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	15-05-2025
2025	3628	3	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	15-05-2025
2025	3629	3	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	15-05-2025
2025	3630	3	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	15-05-2025
2025	3642	3	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	15-05-2025
2025	3680	3	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-05-2025
2025	3923	3	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	15-05-2025
2025	4574	3	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	15-05-2025
2025	5356	3	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	15-05-2025
2025	5716	2	536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	565,92	15-05-2025
2025	5860	2	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	15-05-2025
2025	5907	2	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	15-05-2025
2025	6932	2	143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,99	15-05-2025
2025	30005	1	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	15-05-2025
2025	30055	2	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	15-05-2025
2025	30082	1	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	15-05-2025
2025	30134	1	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	15-05-2025
2025	30138	Unica	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	15-05-2025
2025	30295		1	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	15-05-2025
2025	30310		1	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33	15-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 261

2025	30435	Unica	350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,74	15-05-2025
2025	30765	Unica	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	15-05-2025
2025	30872	Unica	478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,49	15-05-2025
2025	30876	Unica	1.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78	15-05-2025
2025	30909	Unica	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,23	15-05-2025
2025	30986	Unica	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	15-05-2025
2025	30998	Unica	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	15-05-2025
2025	31009	Unica	2.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,50	15-05-2025
2025	31015	Unica	616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,45	15-05-2025
2025	31022	Unica	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39	15-05-2025
2025	31043	Unica	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	15-05-2025
2025	31060	Unica	526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60	15-05-2025

Total : 16.108,81 85,97 132,83 0,00 20,02 94,02 16.401,61

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	69158	10	536,54	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	575,55	15-05-2025
2025	31032	Unica	1.215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,81	15-05-2025

Total : 1.752,35 39,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,36

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	7502	46	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,29	16-05-2025
2022	162611	31	140,31	25,22	0,00	0,00	0,00	3,71	169,24	16-05-2025
2023	623	28	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	139,12	16-05-2025
2023	341870	19	73,60	3,32	0,00	0,00	6,77	0,00	70,15	16-05-2025
2023	347348	18	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	16-05-2025
2024	117	17	358,07	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	16-05-2025
2024	51328	15	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	16-05-2025
2024	66929	13	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	16-05-2025
2024	68955	11	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,54	16-05-2025
2024	69837	10	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	16-05-2025
2024	69891	10	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-05-2025
2024	71602	8	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	16-05-2025
2024	71904	7	140,83	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	141,76	16-05-2025
2024	105874	4	137,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,19	16-05-2025
2024	105945	5	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	16-05-2025
2024	105968	4	137,09	2,79	23,04	0,00	0,00	2,55	165,47	16-05-2025
2024	105968	5	137,09	1,40	8,76	0,00	0,00	2,55	149,80	16-05-2025
2024	105968	6	137,09	0,00	0,00	0,00	0,01	2,55	139,63	16-05-2025
2025	163	4	275,83	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	277,65	16-05-2025
2025	270	4	305,44	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	307,46	16-05-2025
2025	493	4	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	16-05-2025
2025	1771	3	154,84	1,55	9,71	0,00	0,00	0,00	166,10	16-05-2025
2025	2030	7	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95	16-05-2025
2025	2276	5	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	16-05-2025
2025	3570	2	149,30	1,49	17,24	0,00	0,00	0,00	168,03	16-05-2025
2025	3897	3	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	16-05-2025
2025	4019	2	180,40	1,80	15,48	0,00	0,00	0,00	197,68	16-05-2025
2025	4109	3	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	16-05-2025
2025	4665	3	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	16-05-2025
2025	5459	3	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	16-05-2025
2025	5609	2	263,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	263,08	16-05-2025
2025	5723	2	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	16-05-2025
2025	6380	1	147,22	1,47	18,46	0,00	0,00	0,00	167,15	16-05-2025
2025	30061	1	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	16-05-2025
2025	30132	1	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,22	16-05-2025
2025	30330	1	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	16-05-2025
2025	30332	1	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	16-05-2025
2025	30982	1	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	16-05-2025
2025	30985	Unica	332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,23	16-05-2025
2025	31077	1	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	16-05-2025
2025	31097	1	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	16-05-2025
2025	31132	1	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	16-05-2025

Total : 7.276,63 75,52 97,46 0,00 23,63 21,11 7.447,09

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 262

Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	14.770,16	57,69	41,68	0,00	11,71	49,67	14.907,49

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.648,05	37,49	131,09	0,00	0,00	26,90	2.843,53

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 263

2025	4675	6	162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	16-05-2025
2025	4675	7	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,24	16-05-2025
2025	5144	1	423,80	4,24	51,75	0,00	0,00	0,00	479,79	16-05-2025
2025	5469	2	150,94	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	152,93	16-05-2025
2025	5709	2	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,42	16-05-2025
2025	5746	2	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69	16-05-2025
2025	5891	2	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	16-05-2025
2025	5979	2	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	16-05-2025
2025	30092	1	386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,78	16-05-2025
2025	30097	1	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	16-05-2025
2025	30129	2	268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,86	16-05-2025
2025	30153	1	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	16-05-2025
2025	31088	1	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	2	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	3	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	4	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	5	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	6	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31088	7	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	16-05-2025
2025	31095	Unica	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,78	16-05-2025
2025	31127	Unica	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	16-05-2025

Total : 6.504,11 33,42 61,31 0,00 11,02 11,88 6.599,70

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	257976	30	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	19-05-2025
2023	167520	19	253,23	42,73	0,00	0,00	0,00	5,23	301,19	19-05-2025
2023	167821	18	310,13	19,38	60,38	0,00	0,00	0,00	389,89	19-05-2025
2023	341870	18	73,56	3,32	2,43	0,00	0,00	0,00	79,31	19-05-2025
2023	342423	19	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	19-05-2025
2023	346819	16	174,13	13,49	31,03	0,00	0,00	0,00	218,65	19-05-2025
2023	347699	16	160,48	10,83	25,42	0,00	0,00	0,00	196,73	19-05-2025
2024	529	17	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	19-05-2025
2024	3762	16	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	19-05-2025
2024	4017	16	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	19-05-2025
2024	50889	15	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	19-05-2025
2024	52138	14	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	19-05-2025
2024	53030	14	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	19-05-2025
2024	54778	14	376,34	37,70	0,00	0,00	0,00	29,34	443,38	19-05-2025
2024	68284	5	161,18	11,82	33,77	7,67	0,00	0,00	214,44	19-05-2025
2024	69015	11	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-05-2025
2024	69017	11	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-05-2025
2024	69828	10	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	19-05-2025
2024	69985	10	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	138,43	19-05-2025
2024	70440	10	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	19-05-2025
2024	71241	8	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,54	19-05-2025
2024	71242	8	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	19-05-2025
2024	71280	9	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	580,28	19-05-2025
2024	72591	5	174,04	1,74	20,10	0,00	0,00	0,00	195,88	19-05-2025
2024	104995	6	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94	19-05-2025
2024	105010	6	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33	19-05-2025
2024	105013	6	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	19-05-2025
2024	105162	6	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	19-05-2025
2024	105164	6	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	19-05-2025
2024	105318	6	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,54	19-05-2025
2024	105319	6	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	19-05-2025
2025	179	4	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	19-05-2025
2025	833	4	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,16	19-05-2025
2025	848	4	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	19-05-2025
2025	891	4	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	19-05-2025
2025	995	4	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	19-05-2025
2025	1040	4	139,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,72	19-05-2025
2025	1091	3	156,24	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69	19-05-2025
2025	1384	4	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	19-05-2025
2025	1752	3	132,83	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142,93	19-05-2025
2025	1843	4	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	19-05-2025
2025	1990	3	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	19-05-2025
2025	1990	4	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	19-05-2025
2025	2344	4	478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,24	19-05-2025
2025	3025	3	148,93	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	19-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 264

2025	3595	3	274,45	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	276,26	19-05-2025
2025	3706	3	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76	19-05-2025
2025	3764	4	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	19-05-2025
2025	3795	3	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	19-05-2025
2025	3864	3	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	19-05-2025
2025	4083	3	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	19-05-2025
2025	4207	3	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	19-05-2025
2025	4422	3	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	19-05-2025
2025	4622	3	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	19-05-2025
2025	4623	3	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	19-05-2025
2025	4625	3	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	19-05-2025
2025	5127	3	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	19-05-2025
2025	5704	2	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	19-05-2025
2025	5927	2	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	19-05-2025
2025	5994	3	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	19-05-2025
2025	5996	3	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,93	19-05-2025
2025	6037	2	155,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	155,91	19-05-2025
2025	6076	2	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38	19-05-2025
2025	6218	2	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	19-05-2025
2025	9223	Unica	529,94	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92	19-05-2025
2025	10812	Unica	1.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,32	19-05-2025
2025	29932	1	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	19-05-2025
2025	30008	1	153,58	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	155,61	19-05-2025
2025	30144	Unica	1.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,43	19-05-2025
2025	30145	Unica	5.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,71	19-05-2025
2025	30367	Unica	1.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,50	19-05-2025
2025	30429	Unica	75,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	75,09	19-05-2025
2025	30453	1	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42	19-05-2025
2025	30574	1	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,42	19-05-2025
2025	30575	1	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	19-05-2025
2025	30879	Unica	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	19-05-2025
2025	30974	1	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	19-05-2025
2025	31067	1	268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,17	19-05-2025
2025	31112	Unica	4.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,59	19-05-2025
2025	31161	1	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	19-05-2025
2025	31165	1	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	19-05-2025
2025	31167	Unica	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73	19-05-2025
2025	31184	Unica	3.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,01	19-05-2025
2025	31188	Unica	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	19-05-2025
2025	31196	1	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	19-05-2025
2025	31208	Unica	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	19-05-2025

Total :	34.961,19	229,27	175,16	7,67	25,78	121,33	35.468,84

Quantidade: 86

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 265

Total :	17.829,13	80,78	11,23	0,00	0,00	14,62	17.935,76
Quantidade:	24						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	6.736,76	57,21	5,40	0,00	0,00	20,25	6.819,62
Quantidade:	30						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 266

[illegible]

Total :	15.651,79	331,52	325,84	51,30	52,93	141,02	16.448,54

Quantidade: 53

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3941	37	133,87	18,43	0,00	0,00	0,00	9,24	161,54	20-05-2025
2022	3943	37	783,73	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	884,68	20-05-2025
2022	3944	37	1.817,63	254,16	0,00	0,00	0,00	155,72	2.227,51	20-05-2025
2023	6362	24	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	20-05-2025
2023	166344	19	88,84	5,99	11,14	0,00	0,00	0,00	105,97	20-05-2025
2023	166344	20	88,84	5,10	2,35	0,00	0,00	0,00	96,29	20-05-2025
2023	166663	19	172,29	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204,39	20-05-2025
2023	167824	20	153,79	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	20-05-2025
2023	342093	17	155,89	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	20-05-2025
2023	344327	18	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	20-05-2025
2023	346237	15	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	20-05-2025
2024	214	17	77,83	4,48	0,00	0,00	3,91	0,00	78,40	20-05-2025
2024	705	16	131,03	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41	20-05-2025
2024	763	17	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	20-05-2025
2024	1634	17	257,47	14,81	0,00	0,00	0,01	0,00	272,27	20-05-2025
2024	67056	13	482,88	0,00	0,00	0,00	0,01	46,17	529,04	20-05-2025
2024	69106	11	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	20-05-2025
2024	69583	10	131,92	0,00	2,71	0,00	0,00	4,75	139,38	20-05-2025
2024	71316	8	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	20-05-2025
2024	71382	8	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	20-05-2025
2024	72033	7	562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,02	20-05-2025
2024	106063	6	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	20-05-2025
2024	106240	6	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	20-05-2025
2025	41	5	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	20-05-2025
2025	527	4	138,54	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	140,37	20-05-2025
2025	539	5	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	20-05-2025
2025	705	4	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	137,28	20-05-2025
2025	756	4	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	20-05-2025
2025	768	4	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	20-05-2025
2025	1152	4	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	20-05-2025
2025	1451	4	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	20-05-2025
2025	1570	4	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	20-05-2025
2025	1924	5	139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,87	20-05-2025
2025	1986	4	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	20-05-2025
2025	2450	1	146,60	2,93	29,32	0,00	0,00	0,00	178,85	20-05-2025
2025	3734	4	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	20-05-2025
2025	3908	3	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38	20-05-2025
2025	3934	3	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	20-05-2025
2025	3948	3	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	20-05-2025
2025	4005	3	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	20-05-2025
2025	4007	3	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	20-05-2025
2025	4064	3	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	20-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 267

2025	4093	3	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	20-05-2025
2025	4094	3	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	20-05-2025
2025	4095	3	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	20-05-2025
2025	4107	3	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	20-05-2025
2025	4126	3	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	20-05-2025
2025	6101	2	160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,51	20-05-2025
2025	6109	2	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	20-05-2025
2025	6161	2	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	20-05-2025
2025	6162	2	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07	20-05-2025
2025	6375	2	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	20-05-2025
2025	6551	2	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	20-05-2025
2025	6924	3	252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,71	20-05-2025
2025	7239	1	144,51	1,45	14,78	0,00	0,00	0,00	160,74	20-05-2025
2025	29935	2	211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,18	20-05-2025
2025	30045	2	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	20-05-2025
2025	30177	1	359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,61	20-05-2025
2025	30250	2	859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,47	20-05-2025
2025	30543	3	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	20-05-2025
2025	30806	Unica	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	20-05-2025
2025	30975	Unica	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,33	20-05-2025
2025	31149	Unica	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,81	20-05-2025
2025	31211	1	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	20-05-2025
2025	31211	2	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	20-05-2025
2025	31211	3	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	20-05-2025
2025	31234	Unica	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	20-05-2025
2025	31239	Unica	1.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,63	20-05-2025
2025	31258	Unica	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,13	20-05-2025
2025	31267	1	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	20-05-2025
2025	31267	7	686,58	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	779,31	20-05-2025
2025	31274	Unica	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,23	20-05-2025
2025	31279	Unica	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	20-05-2025

Total : 18.531,17 599,87 60,30 0,00 23,50 224,14 19.391,98
Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	344371	18	429,08	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	456,13	20-05-2025
2023	344550	16	241,45	18,71	47,81	0,00	0,00	0,00	307,97	20-05-2025
2024	52956	14	822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,76	20-05-2025
2024	72374	5	138,14	1,38	20,97	0,00	0,00	0,00	160,49	20-05-2025
2024	104992	6	140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,66	20-05-2025
2024	104998	6	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	20-05-2025
2024	105195	6	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	20-05-2025
2024	105991	5	188,37	1,88	19,89	0,00	0,00	0,00	210,14	20-05-2025
2024	105991	6	188,37	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	189,61	20-05-2025
2025	597	4	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	20-05-2025
2025	706	4	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	20-05-2025
2025	1604	4	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	20-05-2025
2025	1737	4	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	20-05-2025
2025	2019	5	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	20-05-2025
2025	3047	4	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	20-05-2025
2025	4008	3	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	20-05-2025
2025	4823	3	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	263,99	20-05-2025
2025	4824	3	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	20-05-2025
2025	4829	3	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	20-05-2025
2025	5463	2	198,36	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	203,60	20-05-2025
2025	6192	2	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	20-05-2025
2025	30192	1	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	20-05-2025
2025	30620	1	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	20-05-2025
2025	30793	1	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	20-05-2025
2025	30898	1	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	20-05-2025
2025	30899	1	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	20-05-2025
2025	30956	Unica	2.052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,84	20-05-2025

Total : 7.788,10 49,02 95,15 0,00 0,00 10,08 7.942,35
Quantidade: 27

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167233	7	245,32	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	398,41	20-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 268

[illegible]

Total :	16.776,41	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,54
Quantidade:	19						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	40	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	20-05-2025
2022	357	40	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	20-05-2025
2022	2296	39	145,69	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	20-05-2025
2023	4675	26	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	253,56	20-05-2025
2023	344550	18	241,45	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	263,46	20-05-2025
2023	347710	18	270,63	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,18	20-05-2025
2023	347957	18	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	20-05-2025
2024	4560	15	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	20-05-2025
2024	5267	15	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	20-05-2025
2024	52988	14	204,26	11,75	0,00	0,00	0,00	2,42	218,43	20-05-2025
2024	70381	9	130,85	5,92	0,00	0,00	0,00	7,05	143,82	20-05-2025
2024	70524	8	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	20-05-2025
2024	72338	7	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	20-05-2025
2024	105041	6	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	20-05-2025
2024	105129	6	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	20-05-2025
2024	105893	6	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	20-05-2025
2024	106271	3	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	20-05-2025
2024	106273	3	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	20-05-2025
2025	121	5	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	20-05-2025
2025	379	4	287,79	0,00	4,83	0,00	0,00	4,85	297,47	20-05-2025
2025	622	4	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	20-05-2025
2025	660	4	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	20-05-2025
2025	663	4	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,67	20-05-2025
2025	674	4	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	20-05-2025
2025	977	5	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	20-05-2025
2025	1014	4	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	20-05-2025
2025	1133	4	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	20-05-2025
2025	1230	4	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,76	20-05-2025
2025	1329	4	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	20-05-2025
2025	1394	4	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,67	20-05-2025
2025	1465	4	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	20-05-2025
2025	1486	4	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	20-05-2025
2025	4040	4	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04	20-05-2025
2025	4073	4	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	20-05-2025
2025	4804	3	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	20-05-2025
2025	5729	2	632,84	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	641,19	20-05-2025
2025	6599	2	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	20-05-2025
2025	6950	2	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	20-05-2025
2025	11084	Unica	212,03	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	218,33	20-05-2025
2025	30249	1	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	20-05-2025
2025	30291	1	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	20-05-2025
2025	30298	1	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16	20-05-2025
2025	30298	2	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16	20-05-2025
2025	30916	Unica	3.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,07	20-05-2025
2025	31219	Unica	192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,02	20-05-2025
2025	31233	Unica	4.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,49	20-05-2025
2025	31254	1	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	20-05-2025
2025	31269	Unica	429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,88	20-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 269

Total :	24.674,77	61,80	19,48	0,00	9,05	525,83	25.272,83
Quantidade:	48						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

[illegible]

Total :	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 270

[illegible]

Total :	16.105,90	104,20	149,21	0,00	16,46	180,96	16.523,81
Quantidade:	67						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	4.487,84	268,93	6,99	0,00	16,20	38,83	4.786,39
Quantidade:	19						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	35	238.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.52	21-05-2025
2024	68119	12	125.71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137.73	21-05-2025

Total :	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	376,25
Quantidade:	2						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 271

[illegible]

Total :	11.333,64	374,02	253,32	0,00	9,56	79,79	12.031,21

Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4617	38	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	22-05-2025
2022	263232	28	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	22-05-2025
2023	197983	20	153,17	8,81	0,00	0,00	0,00	5,02	167,00	22-05-2025
2023	340957	19	88,31	5,07	0,00	0,00	8,19	0,00	85,19	22-05-2025
2024	486	20	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	22-05-2025
2024	2271	16	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	22-05-2025
2024	4999	9	165,97	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51	22-05-2025
2024	51567	15	127,82	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,17	22-05-2025
2024	51573	15	71,93	4,14	0,00	0,00	3,33	0,00	72,74	22-05-2025
2024	51763	15	194,52	11,18	0,00	0,00	9,02	0,00	196,68	22-05-2025
2024	67631	13	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	22-05-2025
2024	68214	12	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	22-05-2025
2024	69655	11	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	22-05-2025
2024	69880	10	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	22-05-2025
2024	71317	7	138,21	1,38	15,05	0,00	0,00	0,00	154,64	22-05-2025
2024	71317	8	138,21	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	139,58	22-05-2025
2024	71497	8	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	22-05-2025
2024	71868	6	313,14	3,43	47,55	0,00	0,00	29,94	394,06	22-05-2025
2024	71925	7	135,42	5,53	0,00	0,00	0,00	6,30	147,25	22-05-2025
2024	72315	7	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	22-05-2025
2024	104982	6	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	22-05-2025
2024	105836	6	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	22-05-2025
2025	114	4	133,18	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	137,14	22-05-2025
2025	994	4	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	22-05-2025
2025	1192	4	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	22-05-2025
2025	1248	5	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51	22-05-2025
2025	1401	4	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	22-05-2025
2025	1402	4	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	22-05-2025
2025	1668	4	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	22-05-2025
2025	1671	4	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	22-05-2025
2025	1674	4	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	22-05-2025
2025	3192	3	393,17	3,93	38,92	0,00	0,00	0,00	436,02	22-05-2025
2025	3611	3	147,29	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	22-05-2025
2025	4167	3	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,62	22-05-2025
2025	4210	3	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	22-05-2025
2025	4214	3	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	22-05-2025
2025	4224	3	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15	22-05-2025
2025	4396	3	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	22-05-2025
2025	4441	3	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,43	22-05-2025
2025	4744	2	145,40	1,45	11,04	0,00	0,00	0,00	157,89	22-05-2025
2025	5867	2	156,68	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	159,78	22-05-2025
2025	30186	Unica	280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,37	22-05-2025
2025	30290	1	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	22-05-2025
2025	30363	1	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	22-05-2025
2025	30439	2	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	22-05-2025
2025	31299	Unica	173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	22-05-2025
2025	31300	Unica	773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,61	22-05-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 273

2025	30536	1	593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,14	22-05-2025
2025	31276	Unica	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	22-05-2025
2025	31282	Unica	2.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,39	22-05-2025
2025	31361	1	1.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,72	22-05-2025
2025	31361	2	1.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,72	22-05-2025
2025	31363	Unica	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	279,56	22-05-2025
2025	31387	Unica	349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,64	22-05-2025
2025	31392	Unica	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,42	22-05-2025

Total : 13.547,94 99,18 212,69 0,00 6,98 74,52 13.927,35

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	569	28	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	23-05-2025
2023	795	28	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	23-05-2025
2023	8572	22	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	23-05-2025
2023	165829	22	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	23-05-2025
2023	308654	19	146,20	8,41	6,27	0,00	0,00	0,00	160,88	23-05-2025
2023	340225	19	72,60	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,54	23-05-2025
2023	344794	18	81,69	4,70	0,00	0,00	7,59	3,81	82,61	23-05-2025
2023	345722	18	72,30	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,75	23-05-2025
2023	348606	18	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	23-05-2025
2023	348834	16	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,34	23-05-2025
2024	1192	17	160,18	9,21	0,00	0,00	7,42	0,00	161,97	23-05-2025
2024	2986	16	232,11	13,35	11,49	0,00	0,00	0,00	256,95	23-05-2025
2024	51716	15	155,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	23-05-2025
2024	51731	15	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	23-05-2025
2024	51875	15	69,98	3,15	0,00	0,00	3,21	0,00	69,92	23-05-2025
2024	53409	13	150,79	9,07	21,86	0,00	0,00	0,00	181,72	23-05-2025
2024	67161	13	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	139,03	23-05-2025
2024	69092	11	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-05-2025
2024	69904	12	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	140,02	23-05-2025
2024	72165	7	138,39	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	132,32	23-05-2025
2024	105186	6	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	196,30	23-05-2025
2025	1259	4	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	23-05-2025
2025	1349	4	527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,06	23-05-2025
2025	1426	4	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	23-05-2025
2025	1771	4	154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,87	23-05-2025
2025	1957	5	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	23-05-2025
2025	2503	4	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	23-05-2025
2025	2582	4	147,83	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	155,64	23-05-2025
2025	3876	4	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,44	23-05-2025
2025	4149	3	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	23-05-2025
2025	4305	3	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,36	23-05-2025
2025	4311	3	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	23-05-2025
2025	4313	3	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	23-05-2025
2025	4374	3	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	23-05-2025
2025	4620	3	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80	23-05-2025
2025	5078	Unica	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	23-05-2025
2025	6166	5	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	23-05-2025
2025	6197	2	190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,11	23-05-2025
2025	6216	2	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	23-05-2025
2025	6237	2	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	23-05-2025
2025	6290	2	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	23-05-2025
2025	6331	2	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08	23-05-2025
2025	6605	2	473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,84	23-05-2025
2025	6694	2	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	23-05-2025
2025	30233	Unica	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85	23-05-2025
2025	30592	1	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,62	23-05-2025
2025	31270	Unica	277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,43	23-05-2025
2025	31295	Unica	662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,11	23-05-2025
2025	31318	1	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45	23-05-2025
2025	31416	1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	23-05-2025
2025	31426	1	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	23-05-2025
2025	31430	Unica	631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,10	23-05-2025

Total : 11.915,82 75,61 47,43 0,00 41,95 41,35 12.038,26

Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 274

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	4967	15	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	23-05-2025
2024	52682	15	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	23-05-2025
2024	69727	6	145,40	5,82	29,08	0,00	0,00	0,00	180,30	23-05-2025
2024	69906	10	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,99	23-05-2025
2024	105008	6	254,61	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	257,97	23-05-2025
2024	105009	5	223,97	2,24	25,13	0,00	0,00	0,00	251,34	23-05-2025
2025	6916	1	143,76	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	23-05-2025
2025	31429	Unica	2.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,23	23-05-2025

Total : 3.748,71 21,66 57,57 0,00 4,85 0,00 3.823,09
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5347	48	186,99	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	178,79	23-05-2025
2021	5348	48	168,71	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	161,31	23-05-2025
2023	2724	26	151,85	1,52	17,04	0,00	0,00	0,00	170,41	23-05-2025
2023	2724	27	151,85	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	153,85	23-05-2025
2023	8570	22	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	23-05-2025
2024	71896	8	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	23-05-2025
2024	105282	6	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94	23-05-2025
2025	4312	3	179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,15	23-05-2025

Total : 1.368,65 1,52 19,04 0,00 15,60 2,62 1.376,23
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	92788	43	1.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,09	23-05-2025
2022	161973	33	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	23-05-2025
2023	323	28	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	23-05-2025
2023	167240	20	417,53	24,01	9,64	0,00	0,00	0,00	451,18	23-05-2025
2024	50247	15	429,63	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	23-05-2025
2024	54873	14	1.391,90	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,94	23-05-2025
2024	55324	13	143,24	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	149,38	23-05-2025
2024	70747	9	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	23-05-2025
2024	70751	9	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	23-05-2025
2024	105097	6	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	23-05-2025
2024	105140	6	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-05-2025
2024	105140	18	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	23-05-2025
2025	1362	4	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	23-05-2025
2025	1412	4	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39	23-05-2025
2025	1413	4	305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,88	23-05-2025
2025	1710	4	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	23-05-2025
2025	4238	3	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	23-05-2025
2025	4265	3	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	23-05-2025
2025	4705	2	317,12	3,17	25,12	0,00	0,00	0,00	345,41	23-05-2025
2025	5094	2	157,99	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	165,29	23-05-2025
2025	6185	2	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	23-05-2025
2025	6309	2	143,56	0,00	1,49	0,00	0,00	6,63	151,68	23-05-2025
2025	6351	2	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	23-05-2025
2025	6364	2	169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39	23-05-2025
2025	30268	1	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	23-05-2025
2025	31073	Unica	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	23-05-2025
2025	31404	Unica	913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,48	23-05-2025
2025	31405	Unica	642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,09	23-05-2025
2025	31410	Unica	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	23-05-2025
2025	31411	Unica	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	23-05-2025
2025	31412	Unica	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	23-05-2025
2025	31413	Unica	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,91	23-05-2025
2025	31414	Unica	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	23-05-2025
2025	31428	Unica	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	23-05-2025
2025	31433	Unica	1.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,22	23-05-2025

Total : 13.748,12 131,92 49,69 0,00 0,00 19,04 13.948,77
Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

2021	95354	42	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	26-05-2025
2022	431	40	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,12	26-05-2025
2022	640	40	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	26-05-2025
2022	5973	35	187,45	3,75	37,49	0,00	0,00	0,00	228,69	26-05-2025
2022	6179	37	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	26-05-2025
2022	7216	36	130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	141,88	26-05-2025
2023	780	28	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	275,30	26-05-2025
2023	865	28	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	26-05-2025
2023	4623	27	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	26-05-2025
2023	4983	26	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	26-05-2025
2023	5889	25	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	226,67	26-05-2025
2023	6640	24	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	26-05-2025
2023	168033	20	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	26-05-2025
2023	168189	20	104,17	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,48	26-05-2025
2023	198065	19	174,24	10,02	12,65	0,00	0,00	0,00	196,91	26-05-2025
2023	344982	18	134,25	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41	26-05-2025
2023	346421	18	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	26-05-2025
2023	346431	18	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	26-05-2025
2023	347237	18	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	26-05-2025
2024	3418	11	214,01	23,52	44,84	10,19	0,00	0,00	292,56	26-05-2025
2024	4840	16	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	26-05-2025
2024	52095	15	120,92	6,95	0,00	0,00	5,60	0,00	122,27	26-05-2025
2024	52756	15	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	26-05-2025
2024	53329	15	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	26-05-2025
2024	68242	12	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	26-05-2025
2024	69169	11	133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	145,21	26-05-2025
2024	69169	12	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	145,41	26-05-2025
2024	69252	11	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,39	26-05-2025
2024	69939	10	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	26-05-2025
2024	69959	9	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	26-05-2025
2024	70745	9	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	26-05-2025
2024	70786	9	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	26-05-2025
2024	105104	6	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	26-05-2025
2024	105105	6	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	26-05-2025
2024	105243	6	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	26-05-2025
2024	105266	6	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	26-05-2025
2024	105393	6	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	26-05-2025
2024	105419	6	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	26-05-2025
2024	105520	6	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	26-05-2025
2024	105521	6	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	26-05-2025
2024	105805	6	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	26-05-2025
2024	105821	6	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	26-05-2025
2024	106274	3	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,02	26-05-2025
2025	145	5	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	26-05-2025
2025	177	5	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	26-05-2025
2025	489	5	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	26-05-2025
2025	972	4	249,59	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	252,06	26-05-2025
2025	1118	2	145,96	1,46	13,01	0,00	0,00	0,00	160,43	26-05-2025
2025	1193	5	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	26-05-2025
2025	1495	4	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	26-05-2025
2025	1496	4	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	26-05-2025
2025	1513	4	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	26-05-2025
2025	1580	5	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,82	26-05-2025
2025	1609	4	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	26-05-2025
2025	1637	4	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	26-05-2025
2025	1824	4	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	26-05-2025
2025	2408	3	1.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,65	26-05-2025
2025	2772	4	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,31	26-05-2025
2025	2773	4	181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,11	26-05-2025
2025	3037	3	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	26-05-2025
2025	3051	4	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	26-05-2025
2025	3130	4	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	26-05-2025
2025	3192	4	393,17	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	398,36	26-05-2025
2025	3279	3	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	26-05-2025
2025	4373	3	2.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,26	26-05-2025
2025	4379	3	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02	26-05-2025
2025	4387	3	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	26-05-2025
2025	4401	3	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43	26-05-2025
2025	4425	3	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	26-05-2025
2025	4463	3	501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	512,25	26-05-2025
2025	4470	3	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01	26-05-2025
2025	4515	3	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	26-05-2025
2025	4526	3	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,25	26-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 276

2025	4527	3	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	26-05-2025
2025	4528	3	234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	26-05-2025
2025	4530	3	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13	26-05-2025
2025	4531	3	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,33	26-05-2025
2025	4532	3	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	26-05-2025
2025	4626	3	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	26-05-2025
2025	4773	3	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	26-05-2025
2025	6225	3	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	26-05-2025
2025	6229	3	178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,52	26-05-2025
2025	6394	2	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	26-05-2025
2025	6410	2	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,43	26-05-2025
2025	6469	2	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	26-05-2025
2025	6472	2	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	26-05-2025
2025	6474	2	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56	26-05-2025
2025	6502	2	235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,84	26-05-2025
2025	9401	Unica	308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,60	26-05-2025
2025	9887	Unica	257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,32	26-05-2025
2025	30006	2	492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,26	26-05-2025
2025	30344	1	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	26-05-2025
2025	30457	1	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	26-05-2025
2025	30473	1	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	26-05-2025
2025	30920	1	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	26-05-2025
2025	30921	1	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	26-05-2025
2025	30979	Unica	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,44	26-05-2025
2025	31265	1	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,65	26-05-2025
2025	31415	1	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	26-05-2025
2025	31435	Unica	774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,35	26-05-2025
2025	31449	Unica	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,72	26-05-2025
2025	31456	Unica	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	26-05-2025
2025	31466	Unica	209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,27	26-05-2025
2025	31467	Unica	368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,26	26-05-2025
2025	31472	Unica	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	26-05-2025
2025	31473	1	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	26-05-2025
2025	31474	1	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,79	26-05-2025
2025	31477	Unica	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	26-05-2025
2025	31479	1	459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,48	26-05-2025
2025	31479	2	459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,48	26-05-2025

Total :	26.880,47	116,10	113,18	10,19	53,53	118,81	27.185,22

Quantidade: 111

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.310,27	57,08	17,17	0,00	7,53	29,01	3.406,00

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 277

2023	345113	18	228,05	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	26-05-2025
2024	4211	16	68,59	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,37	26-05-2025
2024	68321	12	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	26-05-2025
2025	1482	4	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	26-05-2025
2025	1485	4	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	26-05-2025
2025	1575	4	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	201,92	26-05-2025
2025	1717	4	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	26-05-2025
2025	2411	4	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	26-05-2025
2025	4432	3	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	26-05-2025
2025	4433	3	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55	26-05-2025
2025	4434	3	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24	26-05-2025
2025	30750	Unica	3.303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,41	26-05-2025
2025	31157	Unica	209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	26-05-2025
2025	31457	Unica	183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,51	26-05-2025

Total : 6.347,40 16,04 0,00 0,00 3,14 18,03 6.378,33

Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101650	42	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	26-05-2025
2022	719	40	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	26-05-2025
2022	45556	38	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	26-05-2025
2023	2895	27	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	26-05-2025
2023	5050	26	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	223,52	26-05-2025
2023	8552	22	139,98	0,00	1,42	0,00	0,00	3,42	144,82	26-05-2025
2023	168035	20	166,39	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	175,96	26-05-2025
2024	1514	17	190,72	10,97	0,00	0,00	8,84	0,00	192,85	26-05-2025
2024	2593	16	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	26-05-2025
2024	5014	16	141,30	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	141,77	26-05-2025
2024	53374	13	152,46	11,81	29,68	0,00	0,00	0,00	193,95	26-05-2025
2024	67830	13	2.533,67	145,69	0,00	0,00	4,72	0,00	2.674,64	26-05-2025
2024	70763	9	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,76	26-05-2025
2024	70793	9	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	26-05-2025
2024	70794	9	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	26-05-2025
2024	105913	6	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	26-05-2025
2025	1081	5	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	26-05-2025
2025	1081	6	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	26-05-2025
2025	1747	5	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	26-05-2025
2025	3441	3	146,73	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153,02	26-05-2025
2025	4349	3	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	26-05-2025
2025	4351	3	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	26-05-2025
2025	4355	3	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	26-05-2025
2025	4412	3	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	26-05-2025
2025	4629	3	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	26-05-2025
2025	5414	2	156,07	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	163,80	26-05-2025
2025	6292	2	756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	26-05-2025
2025	6484	2	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	26-05-2025
2025	6491	2	246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,47	26-05-2025
2025	6519	2	563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	26-05-2025
2025	6756	2	465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	26-05-2025
2025	7153	3	168,12	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	106,28	26-05-2025
2025	30348	1	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	26-05-2025
2025	30643	Unica	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	26-05-2025
2025	30951	Unica	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	26-05-2025
2025	31406	Unica	430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,16	26-05-2025
2025	31478	Unica	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,45	26-05-2025
2025	31483	Unica	1.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,36	26-05-2025
2025	31495	Unica	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	26-05-2025

Total : 12.888,30 184,80 38,83 0,00 75,40 37,22 13.073,75

Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	69158	11	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,64	26-05-2025

Total : 536,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,64

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 278

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3820	27	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	27-05-2025
2023	3824	27	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	27-05-2025
2023	341390	18	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	27-05-2025
2023	346943	18	73,62	3,13	0,00	0,00	6,75	0,00	70,00	27-05-2025
2023	347513	18	1.355,95	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,92	27-05-2025
2024	3130	16	188,65	10,85	0,00	0,00	8,75	0,00	190,75	27-05-2025
2024	52263	15	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	27-05-2025
2024	53110	15	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	27-05-2025
2024	69200	10	161,89	1,75	16,74	0,00	0,00	13,02	193,40	27-05-2025
2024	70064	10	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	27-05-2025
2024	70097	10	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	385,28	27-05-2025
2024	70826	9	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	216,77	27-05-2025
2024	70880	9	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	27-05-2025
2024	71508	8	149,28	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	149,77	27-05-2025
2024	72054	7	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	27-05-2025
2024	72227	4	164,52	4,97	33,13	0,00	0,00	1,14	203,76	27-05-2025
2024	72227	5	164,52	3,31	32,80	0,00	0,00	1,14	201,77	27-05-2025
2024	72227	6	164,52	1,66	15,85	0,00	0,00	1,14	183,17	27-05-2025
2024	72227	7	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	165,66	27-05-2025
2024	72229	7	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	27-05-2025
2024	105196	7	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	27-05-2025
2024	106062	6	296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	318,89	27-05-2025
2025	1779	4	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	27-05-2025
2025	1806	4	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,78	27-05-2025
2025	1809	4	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	27-05-2025
2025	1810	4	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	27-05-2025
2025	1882	4	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	27-05-2025
2025	1945	4	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	27-05-2025
2025	2083	4	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	27-05-2025
2025	2656	7	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	27-05-2025
2025	4741	3	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	27-05-2025
2025	4743	3	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	27-05-2025
2025	5111	2	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	27-05-2025
2025	5605	3	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	27-05-2025
2025	6175	2	143,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	143,91	27-05-2025
2025	6286	2	202,13	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	204,13	27-05-2025
2025	6678	2	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	27-05-2025
2025	30150	2	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	27-05-2025
2025	30445	2	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	27-05-2025
2025	30508	1	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	27-05-2025
2025	30603	1	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	27-05-2025
2025	30762	Unica	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,91	27-05-2025
2025	31305	1	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	27-05-2025
2025	31432	1	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56	27-05-2025
2025	31432	2	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56	27-05-2025
2025	31461	Unica	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	27-05-2025
2025	31500	Unica	2.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,83	27-05-2025
2025	31521	Unica	458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,97	27-05-2025
2025	31526	Unica	590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,61	27-05-2025
2025	31528	1	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	27-05-2025

Total : 13.459,34 129,66 101,01 0,00 26,33 54,50 13.718,18
Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340034	19	83,51	4,80	0,83	0,00	0,00	0,00	89,14	27-05-2025
2023	346010	18	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	27-05-2025
2024	52531	15	228,98	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237,57	27-05-2025
2024	72402	7	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	27-05-2025
2025	4459	3	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	27-05-2025
2025	6563	2	145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19	27-05-2025
2025	6564	2	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	27-05-2025
2025	6579	2	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	27-05-2025
2025	31508	Unica	3.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,68	27-05-2025
2025	31510	Unica	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	27-05-2025
2025	31514	1	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	27-05-2025

Total : 7.714,59 17,33 0,83 0,00 6,63 0,00 7.726,12

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 280

2024	105326	6	236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	242,16	28-05-2025
2024	105628	6	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	28-05-2025
2024	105650	2	137,22	4,12	27,44	0,00	0,00	0,00	168,78	28-05-2025
2024	105650	4	137,22	1,37	21,74	0,00	0,00	0,00	160,33	28-05-2025
2024	105650	5	137,22	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	145,37	28-05-2025
2025	200	5	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	28-05-2025
2025	488	5	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	28-05-2025
2025	1268	4	131,78	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134,39	28-05-2025
2025	1393	3	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	28-05-2025
2025	1942	4	239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	28-05-2025
2025	2781	4	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	28-05-2025
2025	4569	3	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	28-05-2025
2025	4681	4	161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	28-05-2025
2025	4687	3	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	28-05-2025
2025	4855	3	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	28-05-2025
2025	5977	3	156,69	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	161,34	28-05-2025
2025	6587	3	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	28-05-2025
2025	6591	2	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	28-05-2025
2025	6608	2	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	28-05-2025
2025	6976	2	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	28-05-2025
2025	30360	1	236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,65	28-05-2025
2025	30375	1	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	28-05-2025
2025	30440	Unica	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	28-05-2025
2025	30483	1	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	28-05-2025
2025	30783	Unica	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	28-05-2025
2025	31560	Unica	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	28-05-2025
2025	31561	Unica	211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,95	28-05-2025
2025	31578	Unica	425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,73	28-05-2025
2025	31586	Unica	377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,24	28-05-2025
2025	31592	Unica	1.285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,81	28-05-2025
2025	31596	Unica	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,85	28-05-2025

Total : 10.460,96 98,11 99,60 0,00 70,32 21,05 10.609,40
Quantidade: 49

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168670	15	92,80	5,33	0,00	0,00	8,61	0,00	89,52	28-05-2025
2024	1220	17	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	28-05-2025
2024	1656	17	134,66	7,74	0,00	0,00	6,24	5,23	141,39	28-05-2025
2024	55329	14	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	28-05-2025
2024	67279	13	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72	28-05-2025
2024	68319	12	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	28-05-2025
2025	398	5	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	28-05-2025
2025	1963	4	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	28-05-2025
2025	2042	4	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	28-05-2025
2025	2494	4	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	28-05-2025
2025	4617	3	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	28-05-2025
2025	5835	2	229,41	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237,74	28-05-2025
2025	5897	3	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	28-05-2025
2025	5897	4	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	28-05-2025
2025	5897	5	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	28-05-2025
2025	5897	6	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	28-05-2025
2025	5897	7	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	28-05-2025
2025	31583	1	395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,89	28-05-2025
2025	31583	2	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,90	28-05-2025

Total : 4.812,39 26,22 0,00 0,00 18,74 12,67 4.832,54
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345925	18	71,97	3,23	0,00	0,00	6,60	0,00	68,60	28-05-2025
2024	72206	7	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-05-2025
2024	105352	6	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-05-2025
2024	105354	6	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-05-2025
2025	1934	4	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-05-2025
2025	4326	4	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53	28-05-2025
2025	6712	2	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	28-05-2025
2025	6715	2	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	28-05-2025
2025	11427	Unica	168,25	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	177,69	28-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 281

Total :	1.254,83	12,67	0,00	0,00	6,60	0,00	1.260,90
Quantidade:	9						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	14.713,68	64,85	307,57	0,00	7,22	105,36	15.184,24
Quantidade:	27						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 282

2025	4736	3	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	29-05-2025
2025	4826	3	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	29-05-2025
2025	6568	2	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	29-05-2025
2025	6572	2	170,35	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	171,47	29-05-2025
2025	6672	2	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	29-05-2025
2025	6763	2	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	29-05-2025
2025	6995	1	306,04	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	29-05-2025
2025	7243	2	279,54	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	296,14	29-05-2025
2025	30423	Unica	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	29-05-2025
2025	30461	Unica	771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,55	29-05-2025
2025	30714	2	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	29-05-2025
2025	31062	Unica	890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,31	29-05-2025
2025	31589	1	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	29-05-2025
2025	31611	Unica	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	29-05-2025
2025	31612	Unica	4.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,33	29-05-2025
2025	31634	Unica	1.365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,58	1.502,45	29-05-2025
2025	31636	Unica	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,15	29-05-2025
2025	31657	Unica	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	29-05-2025

Total : 22.996,93 175,23 719,38 0,00 34,93 256,96 24.113,57
Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189378	30	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	29-05-2025
2023	165838	21	4.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,53	29-05-2025
2023	340365	19	111,32	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45	29-05-2025
2023	345845	18	76,82	4,41	0,25	0,00	0,00	0,00	81,48	29-05-2025
2023	346645	18	913,39	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	965,91	29-05-2025
2024	54713	14	224,35	30,75	0,00	0,00	0,00	21,45	276,55	29-05-2025
2024	70151	10	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	214,24	29-05-2025
2024	70903	9	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	29-05-2025
2024	105587	6	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	29-05-2025
2025	2079	4	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	29-05-2025
2025	2294	3	231,80	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	252,45	29-05-2025
2025	2623	4	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	29-05-2025
2025	4760	4	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	29-05-2025
2025	4818	3	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	29-05-2025
2025	5141	3	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	29-05-2025
2025	6620	2	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87	29-05-2025
2025	30441	2	722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,85	29-05-2025
2025	31607	Unica	252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	29-05-2025
2025	31641	Unica	1.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,37	29-05-2025

Total : 10.010,26 94,81 20,90 0,00 0,00 40,28 10.166,25
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	346451	18	97,22	5,60	0,00	0,00	9,03	0,00	93,79	29-05-2025
2023	346463	18	82,49	3,91	0,00	0,00	7,59	0,00	78,81	29-05-2025
2023	346476	18	72,37	3,44	0,00	0,00	6,65	0,00	69,16	29-05-2025
2023	346485	18	72,87	3,46	0,00	0,00	6,70	0,00	69,63	29-05-2025
2024	67323	13	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59	29-05-2025
2024	68116	12	140,19	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	29-05-2025
2024	70270	10	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	29-05-2025
2025	2107	5	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	29-05-2025
2025	3527	3	145,69	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90	29-05-2025
2025	6973	2	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	29-05-2025
2025	6979	2	469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,91	29-05-2025

Total : 1.839,09 27,32 0,00 0,00 36,81 0,00 1.829,60
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5119	38	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	29-05-2025
2022	5122	38	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	29-05-2025
2023	345823	18	97,42	5,61	0,32	0,00	0,00	0,00	103,35	29-05-2025
2023	345834	18	73,87	4,07	0,24	0,00	0,00	0,00	78,18	29-05-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 283

[illegible]

Total :	4.697,72	18,05	68,90	0,00	0,00	3,95	4.788,62

Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	44	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	30-05-2025
2023	966	28	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	30-05-2025
2023	8191	23	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	30-05-2025
2023	322126	20	97,21	5,60	0,00	0,00	9,03	3,92	97,70	30-05-2025
2023	341501	18	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	30-05-2025
2023	341504	18	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	30-05-2025
2023	345304	18	407,67	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11	30-05-2025
2023	348183	15	406,72	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	519,58	30-05-2025
2024	260	17	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	30-05-2025
2024	3883	16	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	30-05-2025
2024	51775	15	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	30-05-2025
2024	52573	15	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-05-2025
2024	53162	15	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	30-05-2025
2024	67167	13	417,71	8,56	0,00	0,00	0,00	14,54	440,81	30-05-2025
2024	67673	5	140,10	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	186,39	30-05-2025
2024	69208	11	134,76	0,92	0,00	0,00	0,00	4,90	140,58	30-05-2025
2024	69216	11	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	30-05-2025
2024	69245	11	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	30-05-2025
2024	71551	8	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	30-05-2025
2024	71561	8	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	30-05-2025
2024	72109	6	139,48	2,79	18,87	0,00	0,00	0,00	161,14	30-05-2025
2024	72109	7	139,48	1,39	5,06	0,00	0,00	0,00	145,93	30-05-2025
2024	72195	8	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	30-05-2025
2024	72463	7	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	30-05-2025
2024	72610	3	924,40	36,98	184,88	0,00	0,00	0,00	1.146,26	30-05-2025
2024	72610	6	924,40	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	954,91	30-05-2025
2024	105707	6	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	30-05-2025
2024	105882	6	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	30-05-2025
2024	105888	6	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	138,07	30-05-2025
2024	105889	6	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	138,11	30-05-2025
2024	106187	6	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	30-05-2025
2024	106214	6	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	30-05-2025
2025	361	5	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-05-2025
2025	846	4	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	30-05-2025
2025	987	5	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	30-05-2025
2025	1110	5	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	208,95	30-05-2



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 284

2025	2694	3	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	30-05-2025
2025	3367	2	162,95	1,63	25,27	0,00	0,00	0,00	189,85	30-05-2025
2025	3570	3	149,30	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	157,18	30-05-2025
2025	4443	3	141,98	0,00	0,00	0,00	4,55	4,54	141,97	30-05-2025
2025	4445	4	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	30-05-2025
2025	4509	3	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	30-05-2025
2025	4668	1	145,55	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	177,57	30-05-2025
2025	4668	2	145,55	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	30-05-2025
2025	4713	3	152,39	0,00	0,53	0,00	0,00	6,98	159,90	30-05-2025
2025	4772	3	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54	30-05-2025
2025	4794	3	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	30-05-2025
2025	4797	3	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	30-05-2025
2025	4799	3	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	30-05-2025
2025	4857	3	147,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	147,63	30-05-2025
2025	5628	2	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,72	30-05-2025
2025	5981	2	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	30-05-2025
2025	6070	2	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	30-05-2025
2025	6195	2	145,45	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	148,81	30-05-2025
2025	6298	3	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61	30-05-2025
2025	6645	2	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35	30-05-2025
2025	6650	4	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	30-05-2025
2025	6707	3	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	30-05-2025
2025	30463	1	153,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	153,38	30-05-2025
2025	31178	1	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	30-05-2025
2025	31232	1	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-05-2025
2025	31359	1	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-05-2025
2025	31617	1	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	30-05-2025
2025	31694	1	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32	30-05-2025
2025	31715	Unica	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,05	30-05-2025

Total : 15.022,17 359,23 276,36 0,00 62,52 123,52 15.718,76
Quantidade: 79

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96622	42	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	30-05-2025
2023	511	28	970,24	20,66	0,00	0,00	0,00	73,03	1.063,93	30-05-2025
2024	52847	15	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	30-05-2025
2024	70200	10	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	532,26	30-05-2025
2025	1087	5	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	30-05-2025
2025	2000	5	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	30-05-2025
2025	2390	3	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	30-05-2025
2025	2779	4	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	30-05-2025
2025	4256	3	669,81	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	685,28	30-05-2025
2025	4832	3	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	30-05-2025
2025	4849	3	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,88	30-05-2025
2025	30495	1	1.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,16	30-05-2025
2025	31180	1	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,68	30-05-2025
2025	31705	1	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	30-05-2025

Total : 5.387,84 31,42 15,47 0,00 8,68 119,48 5.545,53
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	43	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	30-05-2025
2022	45464	27	283,02	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	379,51	30-05-2025
2023	345420	18	189,61	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	30-05-2025
2023	347842	17	107,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	123,39	30-05-2025
2024	68676	12	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	357,15	30-05-2025
2024	106012	6	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	30-05-2025
2025	1999	5	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	30-05-2025
2025	4833	3	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	30-05-2025
2025	5304	2	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	30-05-2025
2025	6626	2	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17	30-05-2025
2025	6703	1	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	30-05-2025
2025	6724	2	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62	30-05-2025
2025	31681	Unica	610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,26	30-05-2025
2025	31696	Unica	633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,07	30-05-2025
2025	31722	Unica	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	30-05-2025
2025	31724	Unica	1.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,16	30-05-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 285

Total : 6.011,94 126,92 0,00 0,00 0,00 64,57 6.203,43
Quantidade: 16
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6065	47	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	30-05-2025
2023	5133	21	136,31	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	30-05-2025
2023	5133	22	136,31	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	30-05-2025
2023	7186	23	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	30-05-2025
2023	166134	20	313,58	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	318,75	30-05-2025
2023	347156	18	299,47	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,69	30-05-2025
2024	2751	17	75,81	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,66	30-05-2025
2024	53730	15	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	30-05-2025
2024	54226	12	111,54	6,13	22,31	0,00	0,00	0,00	139,98	30-05-2025
2024	54226	13	111,54	5,02	19,51	0,00	0,00	0,00	136,07	30-05-2025
2024	54226	14	111,54	3,90	8,47	0,00	0,00	0,00	123,91	30-05-2025
2024	67419	13	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	30-05-2025
2024	69683	11	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	30-05-2025
2024	69833	9	145,41	1,45	8,64	0,00	0,00	0,00	155,50	30-05-2025
2024	70161	10	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	30-05-2025
2024	71238	9	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	30-05-2025
2024	105234	7	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	30-05-2025
2024	105373	7	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	30-05-2025
2024	105558	6	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	30-05-2025
2024	105880	6	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	30-05-2025
2024	105948	6	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,57	30-05-2025
2024	106056	6	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	30-05-2025
2024	106186	6	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	30-05-2025
2025	84	5	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	30-05-2025
2025	1849	4	194,19	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	200,60	30-05-2025
2025	2064	4	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	30-05-2025
2025	2144	4	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	30-05-2025
2025	2709	3	147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	30-05-2025
2025	2709	4	147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	30-05-2025
2025	2796	4	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	30-05-2025
2025	2799	4	308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,13	30-05-2025
2025	3287	4	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	30-05-2025
2025	4179	4	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	30-05-2025
2025	4300	3	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	30-05-2025
2025	4300	4	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	30-05-2025
2025	4392	3	144,64	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	146,55	30-05-2025
2025	4851	2	147,86	2,96	15,13	0,00	0,00	0,00	165,95	30-05-2025
2025	5381	3	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,97	30-05-2025
2025	6652	2	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-05-2025
2025	6658	2	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	30-05-2025
2025	6751	2	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40	30-05-2025
2025	30395	2	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	30-05-2025
2025	30566	1	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	30-05-2025
2025	30648	1	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	30-05-2025
2025	30649	1	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	30-05-2025
2025	30653	1	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	30-05-2025
2025	30712	2	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	30-05-2025
2025	30874	Unica	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	30-05-2025
2025	31563	Unica	4.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	4.651,05	30-05-2025
2025	31606	1	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	30-05-2025
2025	31666	Unica	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	30-05-2025
2025	31692	Unica	2.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,34	30-05-2025
2025	31702	1	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	143,84	30-05-2025
2025	31706	Unica	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90	30-05-2025
2025	31710	Unica	1.430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23	30-05-2025

Total : 22.770,93 111,09 87,55 0,00 7,24 456,90 23.419,23
Quantidade: 55
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6530	32	165,46	8,27	33,09	0,00	0,00	0,00	206,82	02-06-2025
2022	6530	33	165,46	6,62	33,09	0,00	0,00	0,00	205,17	02-06-2025
2022	6530	34	165,46	4,96	33,09	0,00	0,00	0,00	203,51	02-06-2025
2022	6530	35	165,46	3,31	31,67	0,00	0,00	0,00	200,44	02-06-2025

2022	6530	36	165,46	1,65	15,29	0,00	0,00	0,00	182,40	02-06-2025
2022	6530	37	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46	02-06-2025
2022	8082	36	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	02-06-2025
2023	166187	20	143,57	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	02-06-2025
2023	166488	14	595,99	39,55	131,82	29,95	0,00	33,15	830,46	02-06-2025
2023	166651	20	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	02-06-2025
2023	197805	20	72,43	3,62	0,00	0,00	6,68	0,00	69,37	02-06-2025
2023	342754	18	107,69	7,27	6,75	0,00	0,00	0,00	121,71	02-06-2025
2023	343160	19	100,29	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,74	02-06-2025
2023	347540	18	1.591,07	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,72	02-06-2025
2023	347603	18	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	02-06-2025
2023	348183	16	406,72	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	519,58	02-06-2025
2023	348753	6	68,08	12,77	14,26	3,24	0,00	0,00	98,35	02-06-2025
2023	348753	10	68,08	12,92	14,26	3,24	0,00	0,00	98,50	02-06-2025
2023	348753	14	74,70	5,42	14,94	0,00	0,00	0,00	95,06	02-06-2025
2024	2566	15	268,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	02-06-2025
2024	3200	17	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	02-06-2025
2024	3317	15	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	02-06-2025
2024	5014	17	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	02-06-2025
2024	52072	16	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	02-06-2025
2024	52589	15	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	02-06-2025
2024	52610	15	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	02-06-2025
2024	53258	15	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	02-06-2025
2024	53292	15	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	02-06-2025
2024	53334	15	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	02-06-2025
2024	53347	16	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	02-06-2025
2024	53351	15	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	02-06-2025
2024	53353	16	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	02-06-2025
2024	53355	16	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	02-06-2025
2024	53686	15	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	02-06-2025
2024	67160	14	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	02-06-2025
2024	67366	13	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	02-06-2025
2024	67403	13	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	02-06-2025
2024	67438	13	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	02-06-2025
2024	70156	10	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74	02-06-2025
2024	70623	10	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	02-06-2025
2024	70924	9	229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,37	02-06-2025
2024	71604	8	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	02-06-2025
2024	71617	3	135,75	8,53	28,44	6,46	0,00	0,00	179,18	02-06-2025
2024	71676	8	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	02-06-2025
2024	72343	7	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	02-06-2025
2024	72345	7	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	02-06-2025
2024	105295	7	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	02-06-2025
2024	105355	7	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	02-06-2025
2024	105458	6	147,22	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	02-06-2025
2024	105458	7	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,22	02-06-2025
2024	105817	5	190,49	3,81	22,00	0,00	0,00	0,00	216,30	02-06-2025
2025	47	6	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	02-06-2025
2025	167	5	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	02-06-2025
2025	319	3	138,91	2,78	22,00	0,00	0,00	0,00	163,69	02-06-2025
2025	326	3	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43	02-06-2025
2025	326	4	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43	02-06-2025
2025	355	5	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	02-06-2025
2025	572	5	131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	02-06-2025
2025	655	3	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	02-06-2025
2025	788	3	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	02-06-2025
2025	1377	5	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	02-06-2025
2025	1823	4	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	02-06-2025
2025	2160	5	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	02-06-2025
2025	2189	4	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	02-06-2025
2025	2259	4	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	02-06-2025
2025	2304	3	156,10	1,56	15,97	0,00	0,00	0,00	173,63	02-06-2025
2025	2304	4	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	02-06-2025
2025	2326	4	288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,96	02-06-2025
2025	2353	4	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	02-06-2025
2025	2461	4	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	02-06-2025
2025	2461	5	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	02-06-2025
2025	2595	3	156,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04	02-06-2025
2025	2595	4	156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,52	02-06-2025
2025	2624	4	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91	02-06-2025
2025	2747	2	172,20	3,44	34,10	0,00	0,00	0,00	209,74	02-06-2025
2025	2747	4	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	02-06-2025
2025	2747	5	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	02-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 287

2025	2747	6	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,23	02-06-2025
2025	3459	5	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	02-06-2025
2025	4031	4	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	02-06-2025
2025	4196	4	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	02-06-2025
2025	4848	3	1.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,18	02-06-2025
2025	4850	3	142,71	2,29	0,00	0,00	0,00	2,00	147,00	02-06-2025
2025	5028	3	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,59	02-06-2025
2025	5032	3	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,65	02-06-2025
2025	5098	2	133,21	1,47	3,87	0,00	0,00	13,32	151,87	02-06-2025
2025	5175	3	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	02-06-2025
2025	5196	3	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	02-06-2025
2025	5252	3	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	02-06-2025
2025	5604	3	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	02-06-2025
2025	5802	2	158,59	1,59	8,90	0,00	0,00	0,00	169,08	02-06-2025
2025	5823	1	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	02-06-2025
2025	6619	2	144,49	1,44	1,43	0,00	0,00	0,00	147,36	02-06-2025
2025	6664	2	145,60	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	02-06-2025
2025	6761	2	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	02-06-2025
2025	6786	2	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	02-06-2025
2025	30040	3	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	02-06-2025
2025	30101	2	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	02-06-2025
2025	30414	Unica	276,05	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	02-06-2025
2025	30520	1	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62	02-06-2025
2025	30542	1	165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	02-06-2025
2025	30545	1	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	02-06-2025
2025	30582	1	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	02-06-2025
2025	30584	1	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	02-06-2025
2025	30599	Unica	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	02-06-2025
2025	30611	1	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36	02-06-2025
2025	30616	2	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,03	02-06-2025
2025	30673	3	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	02-06-2025
2025	30713	1	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	02-06-2025
2025	31124	1	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	02-06-2025
2025	31266	Unica	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	02-06-2025
2025	31422	1	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72	02-06-2025
2025	31436	Unica	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68	02-06-2025
2025	31699	Unica	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,48	02-06-2025
2025	31730	Unica	287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,69	02-06-2025
2025	31733	Unica	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	02-06-2025
2025	31740	Unica	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86	02-06-2025
2025	31761	Unica	1.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,90	02-06-2025

Total : 25.585,51 525,03 464,97 42,89 92,80 127,22 26.652,82

Quantidade: 118

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	263281	28	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	165,89	02-06-2025
2023	922	28	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32	02-06-2025
2023	974	28	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	02-06-2025
2023	7104	24	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	02-06-2025
2023	7726	23	533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61	02-06-2025
2023	166482	15	70,68	6,79	14,44	0,00	0,00	1,50	93,41	02-06-2025
2023	166482	19	70,87	3,90	5,50	0,00	0,00	1,60	81,87	02-06-2025
2023	344143	18	326,21	22,01	16,15	0,00	0,00	0,00	364,37	02-06-2025
2023	347385	18	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	02-06-2025
2024	2134	17	68,74	3,10	0,00	0,00	3,15	0,00	68,69	02-06-2025
2024	52057	16	70,41	3,35	0,00	0,00	3,24	0,00	70,52	02-06-2025
2024	52870	15	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	02-06-2025
2024	53237	12	291,36	50,67	37,12	0,00	0,00	4,63	383,78	02-06-2025
2024	53237	13	291,36	73,46	6,84	0,00	0,00	4,63	376,29	02-06-2025
2024	53237	14	291,36	48,04	0,00	0,00	0,00	4,63	344,03	02-06-2025
2024	53237	15	291,36	16,75	0,00	0,00	0,00	4,63	312,74	02-06-2025
2024	53237	16	291,36	16,75	0,00	0,00	0,00	4,63	312,74	02-06-2025
2024	53872	15	149,37	8,59	0,00	0,00	0,00	4,98	162,94	02-06-2025
2024	54396	15	68,82	3,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,76	02-06-2025
2024	70392	10	154,09	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	02-06-2025
2024	71400	9	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	02-06-2025
2024	72216	8	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	02-06-2025
2024	105008	7	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	02-06-2025
2024	105780	5	176,77	3,54	29,17	0,00	0,00	0,00	209,48	02-06-2025
2024	105780	6	176,77	1,77	11,67	0,00	0,00	0,00	190,21	02-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 288

2024	106064	6	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,24	02-06-2025
2025	542	5	138,92	1,39	2,75	0,00	0,00	0,00	143,06	02-06-2025
2025	2120	4	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61	02-06-2025
2025	2133	4	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73	02-06-2025
2025	2242	4	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	02-06-2025
2025	2262	4	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	02-06-2025
2025	2332	4	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	02-06-2025
2025	2336	4	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	02-06-2025
2025	4078	4	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	02-06-2025
2025	4317	4	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	02-06-2025
2025	4920	4	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	02-06-2025
2025	4965	4	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	02-06-2025
2025	5038	3	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	02-06-2025
2025	6925	3	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	4	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	5	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	6	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	7	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	8	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	9	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	10	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	11	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	12	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	13	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	14	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	15	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	16	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	17	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	18	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	19	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	20	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	02-06-2025
2025	6925	21	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	02-06-2025
2025	30328	1	149,79	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	02-06-2025
2025	30677	Unica	650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,91	02-06-2025
2025	31204	1	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	148,03	02-06-2025
2025	31211	4	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	02-06-2025
2025	31211	5	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	02-06-2025
2025	31217	Unica	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,11	02-06-2025
2025	31226	Unica	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,76	02-06-2025
2025	31707	Unica	118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,52	02-06-2025
2025	31720	1	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	02-06-2025

Total : 12.581,57 288,48 123,64 0,00 17,62 40,51 13.016,58

Quantidade: 66

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162206	34	152,56	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	145,87	02-06-2025
2022	163277	33	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	02-06-2025
2023	5454	26	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	02-06-2025
2023	166898	20	110,92	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	02-06-2025
2023	166898	21	110,92	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	02-06-2025
2023	347589	18	314,44	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,95	02-06-2025
2023	348148	18	74,24	3,90	0,00	0,00	6,86	0,00	71,28	02-06-2025
2024	67643	13	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	02-06-2025
2024	68794	13	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	02-06-2025
2024	69290	11	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	02-06-2025
2024	69321	11	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	02-06-2025
2024	105751	7	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	02-06-2025
2024	106022	6	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	02-06-2025
2025	340	5	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	02-06-2025
2025	1332	3	134,73	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	02-06-2025
2025	2642	4	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	02-06-2025
2025	2647	4	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	02-06-2025
2025	2649	4	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66	02-06-2025
2025	3743	4	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	02-06-2025
2025	3743	5	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	02-06-2025
2025	3875	3	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	02-06-2025
2025	4218	4	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	02-06-2025
2025	5404	4	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	02-06-2025
2025	30012	2	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	02-06-2025
2025	30754	Unica	5.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,30	02-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 289

2025	31460	1	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	02-06-2025
2025	31499	Unica	8.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,35	02-06-2025
2025	31673	Unica	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23	02-06-2025
2025	31674	Unica	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45	02-06-2025
2025	31690	1	532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,23	02-06-2025
2025	31726	Unica	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,44	02-06-2025

Total : 20.639,40 61,46 0,00 0,00 13,55 26,72 20.714,03

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96957	42	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	02-06-2025
2023	252494	20	77,00	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,27	02-06-2025
2023	252623	20	138,50	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	02-06-2025
2023	346011	19	73,18	3,84	0,00	0,00	6,77	0,00	70,25	02-06-2025
2023	347071	1	760,28	193,63	166,57	72,58	0,00	0,00	1.193,06	02-06-2025
2023	347880	14	313,36	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	02-06-2025
2023	348032	18	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	02-06-2025
2024	3085	17	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	02-06-2025
2024	4607	16	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	02-06-2025
2024	51175	16	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	02-06-2025
2024	52019	15	159,28	16,07	0,00	0,00	0,00	14,65	190,00	02-06-2025
2024	52019	16	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	02-06-2025
2024	67416	13	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-06-2025
2024	69395	11	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	02-06-2025
2024	71035	7	141,81	2,84	27,14	0,00	0,00	0,00	171,79	02-06-2025
2024	71547	17	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77	02-06-2025
2024	71662	8	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	02-06-2025
2024	71677	8	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	02-06-2025
2024	71820	10	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	02-06-2025
2024	105774	7	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	02-06-2025
2025	1386	4	128,73	1,31	4,32	0,00	0,00	2,28	136,64	02-06-2025
2025	1411	4	135,60	1,36	4,47	0,00	0,00	0,00	141,43	02-06-2025
2025	1676	5	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	02-06-2025
2025	2069	4	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88	02-06-2025
2025	2272	4	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	02-06-2025
2025	2290	5	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	02-06-2025
2025	2364	4	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	02-06-2025
2025	2378	4	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	02-06-2025
2025	2738	3	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	02-06-2025
2025	3027	5	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	02-06-2025
2025	3874	6	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	02-06-2025
2025	4777	4	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	02-06-2025
2025	4928	3	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	02-06-2025
2025	5718	3	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	02-06-2025
2025	5932	3	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,77	02-06-2025
2025	6697	3	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	02-06-2025
2025	6750	2	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	02-06-2025
2025	6822	2	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	02-06-2025
2025	6850	2	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	02-06-2025
2025	6862	2	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	02-06-2025
2025	6987	1	254,05	2,54	24,31	0,00	0,00	0,00	280,90	02-06-2025
2025	30236	2	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02	02-06-2025
2025	30387	2	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57	02-06-2025
2025	30674	1	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	02-06-2025
2025	30923	Unica	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	02-06-2025
2025	31094	Unica	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	02-06-2025
2025	31099	1	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,36	02-06-2025
2025	31262	1	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	02-06-2025
2025	31625	Unica	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65	02-06-2025
2025	31698	Unica	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	02-06-2025
2025	31738	1	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,95	02-06-2025
2025	31756	Unica	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	02-06-2025
2025	31765	1	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	146,37	02-06-2025

Total : 10.765,09 357,51 226,81 72,58 34,50 60,46 11.447,95

Quantidade: 53

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 290

2024	70014	11	138,17	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46	02-06-2025

Total :	138,17	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140,46
Quantidade:	1						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3802	39	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	03-06-2025
2022	161353	34	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	03-06-2025
2023	1548	28	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	03-06-2025
2023	166465	21	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	03-06-2025
2023	168963	20	130,04	8,78	1,29	0,00	0,00	0,00	140,11	03-06-2025
2023	197847	20	224,23	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	03-06-2025
2023	342955	19	73,20	3,47	0,00	0,00	6,73	0,00	69,94	03-06-2025
2023	345333	17	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	03-06-2025
2023	345756	15	217,22	21,18	43,44	0,00	0,00	0,00	281,84	03-06-2025
2023	345807	18	124,71	8,42	2,47	0,00	0,00	0,00	135,60	03-06-2025
2023	346106	18	1.645,32	94,61	5,43	0,00	0,00	0,00	1.745,36	03-06-2025
2024	1177	18	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	03-06-2025
2024	2394	17	135,37	7,78	0,00	0,00	6,28	0,00	136,87	03-06-2025
2024	4801	17	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	03-06-2025
2024	5028	12	86,90	5,00	0,00	0,00	4,03	0,00	87,87	03-06-2025
2024	50275	16	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	03-06-2025
2024	51534	16	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	03-06-2025
2024	53156	15	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	03-06-2025
2024	53161	15	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	03-06-2025
2024	53163	15	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	03-06-2025
2024	53904	15	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	03-06-2025
2024	54964	14	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	03-06-2025
2024	54967	14	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-06-2025
2024	55523	14	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	03-06-2025
2024	68404	12	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	03-06-2025
2024	68428	12	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	03-06-2025
2024	69375	10	139,58	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	03-06-2025
2024	69450	11	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	03-06-2025
2024	70802	10	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	03-06-2025
2024	72406	7	142,57	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	136,32	03-06-2025
2024	105020	7	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	03-06-2025
2024	105701	7	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	03-06-2025
2025	1655	6	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	03-06-2025
2025	2532	4	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	145,69	03-06-2025
2025	3277	4	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	03-06-2025
2025	3562	4	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	03-06-2025
2025	3786	4	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	03-06-2025
2025	3940	3	196,34	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207,37	03-06-2025
2025	4332	4	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	03-06-2025
2025	4333	4	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	03-06-2025
2025	4460	4	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	03-06-2025
2025	4910	3	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	03-06-2025
2025	5005	4	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	03-06-2025
2025	5295	3	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	03-06-2025
2025	5695	3	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	03-06-2025
2025	6340	3	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	03-06-2025
2025	6471	1	166,88	3,34	20,93	0,00	0,00	0,00	191,15	03-06-2025
2025	6471	2	166,88	1,67	4,41	0,00	0,00	0,00	172,96	03-06-2025
2025	6796	3	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	03-06-2025
2025	6809	2	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,61	03-06-2025
2025	6827	2	162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,13	03-06-2025
2025	6833	2	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	03-06-2025
2025	30155	Unica	722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,53	03-06-2025
2025	30727	1	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	03-06-2025
2025	30820	1	178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,41	03-06-2025
2025	30821	1	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	03-06-2025
2025	30890	Unica	607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,66	03-06-2025
2025	30982	2	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	03-06-2025
2025	31567	1	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98	03-06-2025
2025	31571	1	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	03-06-2025
2025	31646	1	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	03-06-2025
2025	31697	1	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	03-06-2025
2025	31719	Unica	3.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,79	03-06-2025
2025	31744	1	147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,32	03-06-2025
2025	31748	Unica	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,17	03-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 291

2025	31752	1	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	03-06-2025
2025	31772	Unica	1.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,68	03-06-2025
2025	31773	Unica	1.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,83	03-06-2025
2025	31779	1	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	03-06-2025
2025	31781	Unica	195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,46	03-06-2025
2025	31795	Unica	765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,88	03-06-2025
2025	31804	Unica	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20	03-06-2025
2025	31805	Unica	74,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	74,20	03-06-2025

Total : 22.733,22 271,25 77,97 0,00 74,40 24,09 23.032,13
Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	6082	15	111,15	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31	03-06-2025
2020	6082	42	137,28	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,02	03-06-2025
2023	321763	19	594,46	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	667,93	03-06-2025
2023	346011	14	73,18	7,50	14,64	0,00	0,00	0,00	95,32	03-06-2025
2024	4382	12	187,17	12,64	37,43	0,00	0,00	0,00	237,24	03-06-2025
2024	105404	6	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	03-06-2025
2024	105429	7	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	03-06-2025
2025	1881	5	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	03-06-2025
2025	30720	1	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	03-06-2025
2025	31486	1	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,85	03-06-2025
2025	31594	1	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	03-06-2025

Total : 2.295,84 277,51 52,07 0,00 0,00 0,00 2.625,42
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342658	20	365,98	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02	03-06-2025
2023	343398	18	180,81	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	203,16	03-06-2025
2024	3100	17	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	03-06-2025
2024	67351	13	149,27	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	150,26	03-06-2025
2024	68127	9	142,52	5,70	28,50	0,00	0,00	0,00	176,72	03-06-2025
2024	68127	13	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	03-06-2025
2024	70674	9	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	03-06-2025
2024	105121	7	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	03-06-2025
2025	924	5	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	03-06-2025
2025	3747	4	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	03-06-2025
2025	31780	Unica	1.740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,37	03-06-2025
2025	31803	Unica	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	03-06-2025

Total : 3.552,23 62,21 29,49 0,00 0,00 0,00 3.643,93
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166412	21	287,04	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	03-06-2025
2023	252658	20	265,15	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	03-06-2025
2023	344293	19	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	03-06-2025
2024	50493	16	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	03-06-2025
2024	53391	15	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	03-06-2025
2024	53458	15	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	03-06-2025
2024	55464	14	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	03-06-2025
2024	67904	13	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	03-06-2025
2024	68426	12	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	03-06-2025
2024	70223	10	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	138,55	03-06-2025
2024	70958	9	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	140,65	03-06-2025
2024	71831	7	2.893,12	28,93	238,68	0,00	0,00	0,00	3.160,73	03-06-2025
2024	105165	5	372,57	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	426,74	03-06-2025
2024	105424	7	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	03-06-2025
2024	105428	7	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	03-06-2025
2025	249	5	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	03-06-2025
2025	2870	4	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	03-06-2025
2025	3970	4	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	03-06-2025
2025	4163	3	338,14	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91	03-06-2025
2025	5075	3	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	03-06-2025
2025	6108	1	148,99	2,98	21,63	0,00	0,00	0,00	173,60	03-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 292

2025	6611	2	146,55	1,47	2,42	0,00	0,00	0,00	150,44	03-06-2025
2025	6668	3	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	03-06-2025
2025	31649	1	243,38	2,43	2,41	0,00	0,00	0,00	248,22	03-06-2025
2025	31651	Unica	550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,48	03-06-2025
2025	31792	Unica	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	03-06-2025
2025	31808	Unica	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	03-06-2025
2025	31809	Unica	2.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	291,49	3.206,45	03-06-2025

Total :	11.477,77	165,89	265,14	0,00	11,22	335,42	12.233,00

Quantidade: 28

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 293

2025	4585	3	152,96	1,53	3,53	0,00	0,00	0,00	158,02	04-06-2025
2025	4697	4	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	04-06-2025
2025	5723	3	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	04-06-2025
2025	5754	3	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72	04-06-2025
2025	6099	3	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52	04-06-2025
2025	6129	3	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	04-06-2025
2025	6250	3	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	04-06-2025
2025	6597	3	158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,09	04-06-2025
2025	6879	3	267,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,64	04-06-2025
2025	6884	2	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,51	04-06-2025
2025	6900	2	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	04-06-2025
2025	30220	2	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	04-06-2025
2025	30587	3	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	04-06-2025
2025	30740	1	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,37	04-06-2025
2025	30741	Unica	235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,03	04-06-2025
2025	30785	1	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	04-06-2025
2025	31140	1	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	04-06-2025
2025	31140	2	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	04-06-2025
2025	31175	1	190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,86	04-06-2025
2025	31196	2	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	04-06-2025
2025	31398	Unica	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	04-06-2025
2025	31655	1	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	04-06-2025
2025	31667	Unica	3.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,34	04-06-2025
2025	31774	Unica	482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,07	04-06-2025
2025	31820	1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	04-06-2025
2025	31826	Unica	627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,97	04-06-2025
2025	31841	Unica	1.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,09	04-06-2025

Total : 20.152,17 176,24 113,69 0,00 63,11 66,94 20.445,93
Quantidade: 86

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	38	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	04-06-2025
2023	255	28	138,05	1,38	5,47	0,00	0,00	0,00	144,90	04-06-2025
2023	198045	20	80,61	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,77	04-06-2025
2023	198046	20	78,85	4,54	0,00	0,00	7,33	0,00	76,06	04-06-2025
2023	252664	20	158,08	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	04-06-2025
2024	69423	11	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	04-06-2025
2025	388	5	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82	04-06-2025
2025	2086	5	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	04-06-2025
2025	2615	4	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,70	04-06-2025
2025	2950	7	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	04-06-2025
2025	5401	3	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	04-06-2025
2025	31825	1	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	04-06-2025
2025	31831	Unica	2.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,10	04-06-2025

Total : 5.035,44 19,64 5,47 0,00 14,80 29,71 5.075,46
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	341375	19	104,54	6,00	0,00	0,00	9,70	0,00	100,84	04-06-2025
2024	5013	16	451,39	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	477,35	04-06-2025
2024	68039	13	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	04-06-2025
2025	30864	2	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,03	04-06-2025
2025	30865	2	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	04-06-2025
2025	31812	Unica	472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,49	04-06-2025

Total : 1.609,71 31,96 0,00 0,00 9,70 0,88 1.632,85
Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6122	25	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	04-06-2025
2023	341316	19	73,28	3,30	0,00	0,00	6,72	0,00	69,86	04-06-2025
2023	342384	19	74,91	3,74	0,00	0,00	6,89	0,00	71,76	04-06-2025
2023	347797	18	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	04-06-2025
2024	4119	16	192,47	7,22	0,00	0,00	8,76	0,00	190,93	04-06-2025
2024	52697	14	89,66	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106,97	04-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 295

2024	105620	6	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	05-06-2025
2025	154	5	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	05-06-2025
2025	185	5	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	05-06-2025
2025	567	5	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	05-06-2025
2025	589	5	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	05-06-2025
2025	653	5	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	05-06-2025
2025	1107	5	218,02	2,21	3,65	0,00	0,00	2,99	226,87	05-06-2025
2025	1454	5	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	05-06-2025
2025	1583	4	134,19	1,34	4,43	0,00	0,00	0,00	139,96	05-06-2025
2025	1807	5	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	134,50	05-06-2025
2025	2308	4	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	05-06-2025
2025	2370	4	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	05-06-2025
2025	2450	4	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	05-06-2025
2025	2515	4	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37	05-06-2025
2025	2570	4	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	05-06-2025
2025	2801	4	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	05-06-2025
2025	2964	5	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	05-06-2025
2025	2975	2	151,00	24,94	6,98	0,00	0,00	0,00	182,92	05-06-2025
2025	3013	4	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,85	05-06-2025
2025	3089	1	362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,93	05-06-2025
2025	3185	4	195,38	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	195,38	05-06-2025
2025	3215	4	145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,97	05-06-2025
2025	3218	4	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	05-06-2025
2025	3322	4	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,02	05-06-2025
2025	3421	5	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	05-06-2025
2025	3721	4	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	05-06-2025
2025	3871	5	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	05-06-2025
2025	3910	4	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	05-06-2025
2025	4040	5	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04	05-06-2025
2025	4467	4	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	05-06-2025
2025	4554	4	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	05-06-2025
2025	4805	4	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	05-06-2025
2025	4925	3	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	05-06-2025
2025	5565	3	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	05-06-2025
2025	5693	3	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	05-06-2025
2025	6026	3	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	05-06-2025
2025	6545	3	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	05-06-2025
2025	6702	1	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91	05-06-2025
2025	29989	2	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	05-06-2025
2025	29994	2	1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,40	05-06-2025
2025	30215	3	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	05-06-2025
2025	30240	2	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	05-06-2025
2025	30241	2	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	05-06-2025
2025	30563	1	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	05-06-2025
2025	30588	2	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,24	05-06-2025
2025	30628	1	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	05-06-2025
2025	30635	1	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	05-06-2025
2025	30641	1	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	155,93	05-06-2025
2025	30766	2	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	05-06-2025
2025	30781	2	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	05-06-2025
2025	31017	2	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37	05-06-2025
2025	31118	Unica	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,48	05-06-2025
2025	31302	1	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,95	05-06-2025
2025	31441	1	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	05-06-2025
2025	31443	1	196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,72	05-06-2025
2025	31637	1	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	05-06-2025
2025	31661	1	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	05-06-2025
2025	31664	1	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	05-06-2025
2025	31862	Unica	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	05-06-2025
2025	31876	Unica	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,58	05-06-2025
2025	31883	Unica	231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,43	05-06-2025
2025	31888	Unica	613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,24	05-06-2025

Total : 19.739,35 356,12 56,98 0,00 83,75 89,00 20.157,70

Quantidade: 102

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189397	31	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	05-06-2025
2023	252499	20	97,63	5,62	0,00	0,00	9,07	0,00	94,18	05-06-2025
2023	252606	20	96,88	5,56	0,00	0,00	8,99	0,00	93,45	05-06-2025
2023	252654	20	71,77	4,12	0,00	0,00	6,67	0,00	69,22	05-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 296

[illegible]

Total :	3.593,77	35,49	28,60	0,00	36,40	29,41	3.650,87

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.776,93	31,93	1,34	0,00	51,76	62,66	3.821,10

Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3289	39	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	06-06-2025
2022	3453	39	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	06-06-2025
2023	6503	23	195,20	3,90	31,56	0,00	0,00	0,00	230,66	06-06-2025
2023	7604	23	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	06-06-2025
2023	166647	21	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	06-06-2025
2023	341514	19	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	06-06-2025
2023	343733	18	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	06-06-2025
2023	344711	19	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	06-06-2025
2023	344890	18	116,91	6,72	0,77	0,00	0,00	0,00	124,40	06-06-2025
2023	346335	19	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	06-06-2025
2023	347093	18	213,58	12,28	0,70	0,00	0,00	0,00	226,56	06-06-2025
2023	347196	19	130,48	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	06-06-2025
2024	163	18	99,52	4,23	0,00	0,00	4,55	0,00	99,20	06-06-2025
2024	1399	17	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	06-06-2025
2024	1843	17	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	06-06-2025
2024	2903	17	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	06-06-2025
2024	4476	17	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	06-06-2025
2024	50498	15	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	06-06-2025
2024	50856	16	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	06-06-2025
2024	51238	15	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	06-06-2025
2024	53409	12	150,79	13,59	30,16	0,00	0,00	0,00	194,54	06-06-2025
2024	53840	15	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	06-06-2025
2024	53922	15	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-06-2025
2024	53936	15	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-06-2025
2024	54152	15	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-06-2025
2024	54565	15	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	06-06-2025
2024	54572	15	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	06-06-2025
2024	54807	15	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	06-06-2025
2024	68108	11	217,07	4,34	32,95	0,00	0,00	0,00	254,36	06-06-2025
2024	68108	12	217,07	2,17	11,46	0,00	0,00	0,00	230,70	06-06-2025
2024	68279	10	137,06	4,11	27,41	0,00	0,00	0,00	168,58	06-06-2025
2024	69641	11	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-06-2025
2024	70319	10	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	06-06-2025
2024	70417	10	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	06-06-2025
2024	70440	11	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	06-06-2025
2024	71093	10	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29	0



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 298

2025	77	5	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	06-06-2025
2025	352	5	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	06-06-2025
2025	451	5	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	06-06-2025
2025	970	5	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	06-06-2025
2025	1439	5	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	06-06-2025
2025	1628	4	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	06-06-2025
2025	2083	5	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	06-06-2025
2025	2430	4	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	06-06-2025
2025	2657	4	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	06-06-2025
2025	2847	4	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	06-06-2025
2025	2867	4	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	06-06-2025
2025	3164	4	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	06-06-2025
2025	3547	4	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	06-06-2025
2025	3787	4	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	06-06-2025
2025	3849	4	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	06-06-2025
2025	3922	4	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	06-06-2025
2025	4045	4	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	06-06-2025
2025	4263	4	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	06-06-2025
2025	4589	4	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	06-06-2025
2025	4915	3	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04	06-06-2025
2025	4918	3	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	06-06-2025
2025	4937	3	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	06-06-2025
2025	4983	3	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	06-06-2025
2025	4989	3	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	06-06-2025
2025	5031	3	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	06-06-2025
2025	5035	3	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	06-06-2025
2025	5080	3	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	06-06-2025
2025	5119	3	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75	06-06-2025
2025	5146	3	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	06-06-2025
2025	5964	2	147,85	1,48	9,27	0,00	0,00	0,00	158,60	06-06-2025
2025	6126	2	277,20	2,77	15,55	0,00	0,00	0,00	295,52	06-06-2025
2025	6634	3	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	06-06-2025
2025	6770	2	152,53	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	154,04	06-06-2025
2025	6845	2	212,79	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,19	06-06-2025
2025	6855	2	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	06-06-2025
2025	6959	2	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,53	06-06-2025
2025	30260	2	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	06-06-2025
2025	30438	1	143,87	1,44	3,80	0,00	0,00	0,00	149,11	06-06-2025
2025	30453	2	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,42	06-06-2025
2025	30666	Unica	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,11	06-06-2025
2025	30668	1	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	06-06-2025
2025	30672	1	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	06-06-2025
2025	30694	1	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	06-06-2025
2025	30714	3	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	06-06-2025
2025	30718	1	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84	06-06-2025
2025	30786	2	1.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1.391,68	06-06-2025
2025	30798	1	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	06-06-2025
2025	30814	1	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	06-06-2025
2025	30825	1	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	06-06-2025
2025	30839	1	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	06-06-2025
2025	30918	Unica	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	06-06-2025
2025	31064	1	160,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	160,91	06-06-2025
2025	31079	2	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98	06-06-2025
2025	31081	2	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	06-06-2025
2025	31130	Unica	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	06-06-2025
2025	31145	1	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	06-06-2025
2025	31145	2	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	06-06-2025
2025	31818	1	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32	06-06-2025
2025	31853	Unica	201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02	06-06-2025
2025	31854	1	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	06-06-2025
2025	31857	Unica	801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,75	06-06-2025
2025	31903	Unica	2.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,58	06-06-2025
2025	31910	1	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,12	06-06-2025
2025	31916	1	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	06-06-2025
2025	31917	1	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	06-06-2025

Total : 21.944,00 243,40 195,01 0,00 86,08 128,01 22.424,34
Quantidade: 106

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345480	16	227,93	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293,48	06-06-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 300

[illegible]

Total :	7.756,08	43,26	0,00	0,00	20,50	16,65	7.795,49

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	41	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	06-06-2025
2022	162611	32	140,31	20,46	0,00	0,00	0,00	3,71	164,48	06-06-2025
2022	256460	30	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	06-06-2025
2023	3468	27	410,54	0,00	1,43	0,00	0,00	22,37	434,34	06-06-2025
2023	7684	38	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	06-06-2025
2023	7684	39	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	06-06-2025
2023	342285	19	98,07	5,64	0,00	0,00	9,11	3,12	97,72	06-06-2025
2024	111	18	139,62	8,03	0,00	0,00	6,47	0,00	141,18	06-06-2025
2024	1975	17	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	06-06-2025
2024	2533	17	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	06-06-2025
2024	3616	16	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	06-06-2025
2024	4789	16	282,78	16,26	3,73	0,00	0,00	0,00	302,77	06-06-2025
2024	5196	16	69,72	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,66	06-06-2025
2024	50600	16	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	06-06-2025
2024	53849	15	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	06-06-2025
2024	54040	15	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-06-2025
2024	54124	15	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	06-06-2025
2024	54182	15	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	06-06-2025
2024	54511	15	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	06-06-2025
2024	55285	14	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	06-06-2025
2024	67372	14	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	06-06-2025
2024	67375	14	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	06-06-2025
2024	67375	16	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	06-06-2025
2024	67375	17	129,18	0,00	0,00	0,00	5,66	12,35	135,87	06-06-2025
2024	67375	18	129,29	0,00	0,00	0,00	5,67	12,39	136,01	06-06-2025
2024	67377	14	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	06-06-2025
2024	67559	13	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	138,41	06-06-2025
2024	67562	13	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	136,95	06-06-2025
2024	67750	13	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	06-06-2025
2024	67804	13	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	06-06-2025
2024	67950	7	195,95	12,32	41,06	9,33	0,00	0,00	258,66	06-06-2025
2024	68209	2	127,60	52,26	0,00	0,00	0,00	12,76	192,62	06-06-2025
2024	68210	5	139,08	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	06-06-2025
2024	68210	6	139,11	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	185,08	06-06-2025
2024	71105	9	724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,54	06-06-2025
2024	71123	10	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	06-06-2025
2024	71768	8	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	567,53	06-06-2025
2024	72011	8	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	06-06-2025
2024	72495	7	144,30	0,00		0,00	0,00	0,00	144,30	06-06-2025
2024	105257	6	259,90	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	06-06-2025
2025	21	5	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-06-2025
2025	806	5	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	06-06-2025
2025	1243	4	196,55	1,97	9,73	0,00	0,00	0,00	208,25	06-06-2025
2025	1726	5	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	06-06-2025
2025	1831	6	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	06-06-2025
2025	1960	4	131,20	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	136,41	06-06-2025
2025	3200	4	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	06-06-2025
2025	3737	2	144,66	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177,93	06-06-2025
2025	4284	2	145,06	2,90	21,06	0,00	0,00	0,00	169,02	06-06-2025
2025	4767	4	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	06-06-2025
2025	4945	3	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	06-06-2025
2025	4963	3	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	06-06-2025
2025	5183	3	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	06-06-2025
2025	5364	3	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	06-06-2025
2025	5366	3	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	06-06-2025
2025	5419	4	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	06-06-2025
2025	5614	3	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	06-06-2025
2025	5614	4	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,97	06-06-2025
2025	7024	2	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	06-06-2025
2025	30056	2	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	06-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 301

2025	30382	1	374,09	3,74	11,11	0,00	0,00	0,00	388,94	06-06-2025
2025	30656	1	2.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,41	06-06-2025
2025	30658	1	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	06-06-2025
2025	30684	1	373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,78	06-06-2025
2025	30696	2	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20	06-06-2025
2025	30700	1	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	06-06-2025
2025	30782	1	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	06-06-2025
2025	30958	1	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	06-06-2025
2025	31179	1	167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,57	06-06-2025
2025	31317	1	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	06-06-2025
2025	31896	Unica	407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,05	06-06-2025
2025	31918	Unica	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98	06-06-2025
2025	31931	Unica	407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,23	06-06-2025

Total : 32.299,57 330,88 88,12 9,33 90,96 121,76 32.758,70
Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	31897	Unica	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	06-06-2025

Total : 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	5971	48	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	09-06-2025
2022	6034	38	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	09-06-2025
2022	6779	37	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	09-06-2025
2022	166624	31	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	09-06-2025
2022	178607	16	155,35	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,28	09-06-2025
2023	3796	27	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	09-06-2025
2023	3938	27	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	09-06-2025
2023	5395	26	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	09-06-2025
2023	6247	25	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	09-06-2025
2023	7318	25	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	09-06-2025
2023	62851	23	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	09-06-2025
2023	62894	23	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,46	09-06-2025
2023	167383	20	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	09-06-2025
2023	167383	21	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	09-06-2025
2023	197805	21	72,60	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	09-06-2025
2023	308489	20	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	09-06-2025
2023	341671	19	301,29	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	09-06-2025
2023	342465	12	164,05	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	09-06-2025
2023	342529	19	160,25	9,20	0,00	0,00	0,05	0,00	169,40	09-06-2025
2023	344002	19	258,67	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	270,96	09-06-2025
2023	344210	18	147,06	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90	09-06-2025
2023	344351	18	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	09-06-2025
2023	344958	19	75,34	4,33	0,00	0,00	6,99	0,00	72,68	09-06-2025
2023	345092	19	93,58	4,46	0,00	0,00	8,61	0,00	89,43	09-06-2025
2023	346318	12	219,50	22,13	45,99	10,45	0,00	0,00	298,07	09-06-2025
2023	346330	12	86,32	8,70	18,09	4,11	0,00	0,00	117,22	09-06-2025
2023	346334	12	132,14	13,32	27,69	6,29	0,00	0,00	179,44	09-06-2025
2023	346512	19	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	09-06-2025
2023	346523	19	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	09-06-2025
2023	346715	19	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	09-06-2025
2023	348839	17	72,27	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,72	09-06-2025
2023	348839	18	72,28	3,06	0,00	0,00	6,61	0,00	68,73	09-06-2025
2024	1659	17	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	09-06-2025
2024	2439	17	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	09-06-2025
2024	2596	19	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	09-06-2025
2024	2986	17	232,11	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46	09-06-2025
2024	50255	16	88,26	5,07	0,00	0,00	4,09	0,00	89,24	09-06-2025
2024	50266	16	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	09-06-2025
2024	50793	18	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	09-06-2025
2024	51210	15	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	09-06-2025
2024	51223	15	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	09-06-2025
2024	51269	16	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	09-06-2025
2024	51748	16	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	09-06-2025
2024	52252	15	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	09-06-2025
2024	52315	15	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	09-06-2025

2024	52676	15	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	09-06-2025
2024	53244	16	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	09-06-2025
2024	53702	15	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	09-06-2025
2024	53722	15	215,04	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	09-06-2025
2024	53727	15	69,17	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	09-06-2025
2024	53748	15	91,63	5,27	0,00	0,00	4,25	0,00	92,65	09-06-2025
2024	54275	15	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	09-06-2025
2024	54278	15	69,81	2,79	0,00	0,00	3,18	0,00	69,42	09-06-2025
2024	54290	15	285,63	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05	09-06-2025
2024	54429	15	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	09-06-2025
2024	54720	15	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	09-06-2025
2024	54811	15	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	09-06-2025
2024	55155	14	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	09-06-2025
2024	55175	14	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	09-06-2025
2024	67355	12	155,84	1,56	20,57	0,00	0,00	0,00	177,97	09-06-2025
2024	67518	13	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	09-06-2025
2024	67726	13	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	09-06-2025
2024	68624	13	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	09-06-2025
2024	68751	12	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	09-06-2025
2024	68915	12	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	09-06-2025
2024	69781	12	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	09-06-2025
2024	70385	10	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,34	09-06-2025
2024	70390	10	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	09-06-2025
2024	70667	10	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	09-06-2025
2024	70880	10	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	09-06-2025
2024	71142	9	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	09-06-2025
2024	71602	9	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	09-06-2025
2024	71782	8	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	09-06-2025
2024	71786	8	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,59	09-06-2025
2024	71787	8	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	09-06-2025
2024	71789	8	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	09-06-2025
2024	71812	8	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	09-06-2025
2024	71866	8	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	09-06-2025
2024	71874	8	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	09-06-2025
2024	71999	9	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	09-06-2025
2024	72490	7	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	09-06-2025
2024	72563	7	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	09-06-2025
2024	104954	7	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	09-06-2025
2024	105394	6	204,59	2,05	6,75	0,00	0,00	0,00	213,39	09-06-2025
2024	105452	7	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	09-06-2025
2024	105577	6	145,65	1,46	5,77	0,00	0,00	0,00	152,88	09-06-2025
2025	82	5	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14	09-06-2025
2025	132	5	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	09-06-2025
2025	146	5	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	09-06-2025
2025	726	5	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	09-06-2025
2025	830	5	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	09-06-2025
2025	892	5	142,83	1,43	4,71	0,00	0,00	0,00	148,97	09-06-2025
2025	1040	5	139,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,72	09-06-2025
2025	1040	6	139,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,72	09-06-2025
2025	1040	7	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	09-06-2025
2025	1320	5	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	09-06-2025
2025	1331	5	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	09-06-2025
2025	1407	5	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	09-06-2025
2025	1431	6	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	09-06-2025
2025	1729	5	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	09-06-2025
2025	2050	5	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	09-06-2025
2025	2080	5	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,67	09-06-2025
2025	2098	5	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	09-06-2025
2025	2264	5	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	09-06-2025
2025	2395	5	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	09-06-2025
2025	2527	4	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	09-06-2025
2025	2577	3	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	09-06-2025
2025	2701	5	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	09-06-2025
2025	2704	3	154,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185,08	09-06-2025
2025	2704	5	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	09-06-2025
2025	2903	3	281,04	2,81	30,61	0,00	0,00	0,00	314,46	09-06-2025
2025	2948	4	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	09-06-2025
2025	2958	4	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	09-06-2025
2025	2965	4	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	09-06-2025
2025	3072	4	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	09-06-2025
2025	3175	4	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	09-06-2025
2025	3186	4	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	09-06-2025
2025	3237	4	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	09-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 303

2025	3619	4	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	09-06-2025
2025	3782	4	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	09-06-2025
2025	3864	4	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	09-06-2025
2025	3872	5	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	09-06-2025
2025	3884	4	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	09-06-2025
2025	3921	4	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	09-06-2025
2025	4194	4	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	09-06-2025
2025	4215	6	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	09-06-2025
2025	4217	4	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	09-06-2025
2025	4338	4	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	09-06-2025
2025	4374	4	157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	09-06-2025
2025	4429	4	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	09-06-2025
2025	4469	4	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	09-06-2025
2025	4495	4	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	09-06-2025
2025	4495	5	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	09-06-2025
2025	4495	6	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	09-06-2025
2025	4495	7	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	09-06-2025
2025	4495	8	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	09-06-2025
2025	4504	4	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57	09-06-2025
2025	4551	3	144,03	1,44	5,70	0,00	0,00	0,00	151,17	09-06-2025
2025	4595	4	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	09-06-2025
2025	4854	4	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	09-06-2025
2025	4936	3	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	09-06-2025
2025	5012	3	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	09-06-2025
2025	5023	3	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	09-06-2025
2025	5043	3	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	09-06-2025
2025	5052	3	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	09-06-2025
2025	5090	3	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	09-06-2025
2025	5096	3	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	09-06-2025
2025	5107	3	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	09-06-2025
2025	5169	3	168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,71	09-06-2025
2025	5185	4	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	09-06-2025
2025	5212	3	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	09-06-2025
2025	5225	3	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	09-06-2025
2025	5463	3	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	09-06-2025
2025	5490	3	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	09-06-2025
2025	5506	3	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	09-06-2025
2025	5585	3	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	09-06-2025
2025	5867	3	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,68	09-06-2025
2025	5975	2	146,40	1,46	4,83	0,00	0,00	0,00	152,69	09-06-2025
2025	6029	4	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	09-06-2025
2025	6150	3	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	09-06-2025
2025	6549	2	153,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	09-06-2025
2025	6551	3	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	09-06-2025
2025	6609	3	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	09-06-2025
2025	6666	3	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	09-06-2025
2025	6792	3	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	09-06-2025
2025	6795	3	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	09-06-2025
2025	6867	2	157,28	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,88	09-06-2025
2025	6980	2	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	09-06-2025
2025	6983	2	278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,12	09-06-2025
2025	7020	2	372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,70	09-06-2025
2025	7030	2	226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,57	09-06-2025
2025	7032	3	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	09-06-2025
2025	7034	2	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	09-06-2025
2025	7107	2	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	09-06-2025
2025	29954	3	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	09-06-2025
2025	29960	1	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	09-06-2025
2025	29966	2	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	09-06-2025
2025	30051	2	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	09-06-2025
2025	30339	2	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	09-06-2025
2025	30464	1	143,60	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	09-06-2025
2025	30465	1	144,18	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149,43	09-06-2025
2025	30675	2	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	09-06-2025
2025	30699	2	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29	09-06-2025
2025	30722	2	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	151,85	09-06-2025
2025	30726	1	148,53	0,00		0,00	0,00	0,00	148,53	09-06-2025
2025	30730	2	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	09-06-2025
2025	30753	2	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	09-06-2025
2025	30813	1	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	09-06-2025
2025	30824	Unica	1.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,39	09-06-2025
2025	30834	2	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	09-06-2025
2025	30836	Unica	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	09-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 304

[illegible]

Total :	41.295,63	436,06	170,71	20,85	144,88	171,12	41.949,49

Quantidade: 212

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8531	23	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	09-06-2025
2023	167344	21	255,90	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65	09-06-2025
2023	346564	16	203,39	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	09-06-2025
2023	348540	18	177,74	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	09-06-2025
2024	51439	16	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	09-06-2025
2024	52303	16	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	09-06-2025
2024	53143	15	103,07	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	09-06-2025
2024	67474	5	260,53	43,66	54,59	12,40	0,00	0,00	371,18	09-06-2025
2024	69487	11	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	09-06-2025
2024	70196	11	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	09-06-2025
2024	70377	10	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	09-06-2025
2024	70861	10	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	09-06-2025
2024	71784	9	263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,31	09-06-2025
2024	72191	8	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	09-06-2025
2024	72413	8	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	09-06-2025
2024	72436	8	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	09-06-2025
2024	72587	7	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	09-06-2025
2025	98	5	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	09-06-2025
2025	780	5	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	09-06-2025
2025	795	5	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	09-06-2025
2025	1532	1	135,07	5,40	27,01	0,00	0,00	0,00	167,48	09-06-2025
2025	2478	4	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	09-06-2025
2025	2814	4	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	09-06-2025
2025	3085	4	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	09-06-2025
2025	3113	4	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	09-06-2025
2025	3306	4	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	09-06-2025
2025	3338	4	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	09-06-2025
2025	4959	3	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	09-06-2025
2025	5087	3	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	09-06-2025
2025	5247	3	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	09-06-2025
2025	5271	3	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	09-06-2025
2025	5668	3	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	09-06-2025
2025	6096	4	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	09-06-2025
2025	6871	3	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	09-06-2025
2025	6942	2	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	09-06-2025
2025	6992	2	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	09-06-2025
2025	7056	2	2.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,27	09-06-2025
2025	7076	2	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	09-06-2025
2025	7077	2	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	09-06-2025
2025	7120	2	230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,91	09-06-2025
2025	7197	3	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	09-06-2025
2025	30719	Unica	560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,83	09-06-2025
2025	30841	1	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	09-06-2025
2025	30849	Unica	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,15	09-06-2025
2025	31120	1	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	09-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 305

[illegible]

Total :	13.254,36	171,23	81,60	12,40	11,66	72,27	13.580,20
Quantidade:	47						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	8.051,86	57,29	0,00	0,00	21,69	19,10	8.106,56
Quantidade:	35						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 306

2024	67634	12	144,86	1,45	15,78	0,00	0,00	0,00	162,09	09-06-2025
2024	68668	12	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	09-06-2025
2024	69394	12	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	09-06-2025
2024	69824	11	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	09-06-2025
2024	70416	10	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	09-06-2025
2024	70798	10	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	09-06-2025
2024	71134	9	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	09-06-2025
2024	72100	8	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	09-06-2025
2024	72103	9	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	165,11	09-06-2025
2024	72517	7	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	09-06-2025
2025	139	5	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	09-06-2025
2025	345	6	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	09-06-2025
2025	1137	5	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	09-06-2025
2025	2517	5	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	09-06-2025
2025	2524	5	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	09-06-2025
2025	2530	5	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	09-06-2025
2025	2919	4	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	09-06-2025
2025	3092	4	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	09-06-2025
2025	3107	4	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,05	09-06-2025
2025	3184	4	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,22	09-06-2025
2025	3207	4	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	09-06-2025
2025	3239	4	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	09-06-2025
2025	3411	4	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	09-06-2025
2025	3431	4	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	09-06-2025
2025	3447	4	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,85	09-06-2025
2025	3625	4	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	09-06-2025
2025	3815	4	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	09-06-2025
2025	3930	5	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	09-06-2025
2025	4076	4	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	09-06-2025
2025	4080	4	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,15	09-06-2025
2025	4212	3	177,56	1,78	10,55	0,00	0,00	0,00	189,89	09-06-2025
2025	4903	3	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	09-06-2025
2025	4992	3	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	09-06-2025
2025	5094	3	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	09-06-2025
2025	5111	4	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	09-06-2025
2025	5131	3	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	144,14	09-06-2025
2025	5245	3	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	09-06-2025
2025	5457	3	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	09-06-2025
2025	5484	3	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	09-06-2025
2025	5636	3	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	09-06-2025
2025	6001	3	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	09-06-2025
2025	6065	3	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	09-06-2025
2025	6068	3	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	09-06-2025
2025	6122	3	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	09-06-2025
2025	6308	3	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	09-06-2025
2025	6364	3	169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,39	09-06-2025
2025	6385	3	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	09-06-2025
2025	6797	2	147,73	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	150,66	09-06-2025
2025	6917	2	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	09-06-2025
2025	6999	2	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86	09-06-2025
2025	7035	2	235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,21	09-06-2025
2025	7125	2	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	09-06-2025
2025	7141	2	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	09-06-2025
2025	7214	2	678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,16	09-06-2025
2025	7218	2	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,09	09-06-2025
2025	30123	2	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	09-06-2025
2025	30774	1	460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,96	09-06-2025
2025	30775	Unica	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	09-06-2025
2025	30802	1	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	09-06-2025
2025	30842	1	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,63	09-06-2025
2025	30942	1	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,85	09-06-2025
2025	31192	1	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	09-06-2025
2025	31260	1	256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,15	09-06-2025
2025	31638	1	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	09-06-2025
2025	31660	1	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	09-06-2025
2025	31806	1	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	09-06-2025
2025	31962	Unica	2.185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	2.291,37	09-06-2025
2025	31968	Unica	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,42	09-06-2025

Total : 23.249,63 176,39 72,33 0,00 58,48 226,45 23.666,32

Quantidade: 90

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 307

[illegible]

Total :	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,45

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4127	39	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	10-06-2025
2022	6885	37	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	10-06-2025
2022	160728	35	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	10-06-2025
2023	735	29	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	10-06-2025
2023	4149	27	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	10-06-2025
2023	4154	27	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	10-06-2025
2023	4675	27	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	253,56	10-06-2025
2023	166311	21	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	10-06-2025
2023	166488	20	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	656,47	10-06-2025
2023	166674	21	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	10-06-2025
2023	166675	21	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	10-06-2025
2023	167634	21	74,11	4,08	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	10-06-2025
2023	342415	19	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	10-06-2025
2023	345218	19	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	10-06-2025
2023	348387	18	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	10-06-2025
2024	50246	16	116,87	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	10-06-2025
2024	50916	16	109,87	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	10-06-2025
2024	51085	16	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	10-06-2025
2024	51227	15	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-06-2025
2024	52759	14	120,29	8,16	10,69	0,00	0,00	4,26	143,40	10-06-2025
2024	53030	15	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	10-06-2025
2024	53179	15	76,53	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	10-06-2025
2024	53206	15	280,21	18,08	0,00	0,00	0,00	16,90	315,19	10-06-2025
2024	53858	15	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-06-2025
2024	55400	14	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	198,37	10-06-2025
2024	67616	13	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	315,74	10-06-2025
2024	67897	13	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	10-06-2025
2024	68067	13	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	10-06-2025
2024	68759	12	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	10-06-2025
2024	68955	12	139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,54	10-06-2025
2024	69676	11	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	10-06-2025
2024	69677	11	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	10-06-2025
2024	69985	11	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	138,43	10-06-2025
2024	70381	10	130,85	1,37	0,00	0,00	0,00	7,05	139,27	10-06-2025
2024	71124	7	142,89	2,86	28,29	0,00	0,00	0,00	174,04	10-06-2025
2024	71794	7	140,88	1,41	15,34	0,00	0,00	0,00	157,63	

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 309

Total : 5.049,73 104,28 0,00 0,00 22,95 48,44 5.179,50
Quantidade: 19
Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5843	26	124,41	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	130,29	10-06-2025
2024	3289	17	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-06-2025
2024	68688	12	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	10-06-2025
2024	69034	3	558,80	208,19	0,00	0,00	0,00	33,64	800,63	10-06-2025
2024	69034	4	558,80	201,98	0,00	0,00	0,00	33,64	794,42	10-06-2025
2024	69034	5	558,80	195,77	0,00	0,00	0,00	33,64	788,21	10-06-2025
2024	69034	6	558,80	189,57	0,00	0,00	0,00	33,64	782,01	10-06-2025
2024	69799	11	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	10-06-2025
2024	69910	11	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	10-06-2025
2025	1537	5	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	10-06-2025
2025	2025	5	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-06-2025
2025	2209	5	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	10-06-2025
2025	6733	2	145,38	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	10-06-2025
2025	6799	1	257,05	2,57	26,30	0,00	0,00	0,00	285,92	10-06-2025
2025	6799	2	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	10-06-2025
2025	6804	3	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	10-06-2025
2025	31065	Unica	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,74	10-06-2025
2025	31988	Unica	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	10-06-2025

Total : 4.678,07 808,27 26,30 0,00 10,19 145,90 5.648,35
Quantidade: 18
Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6287	25	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	10-06-2025
2023	6346	25	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	134,55	10-06-2025
2023	347572	18	169,93	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	187,01	10-06-2025
2024	19648	15	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	10-06-2025
2024	52991	15	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	10-06-2025
2024	55421	14	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60	10-06-2025
2024	55422	14	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	10-06-2025
2024	55422	15	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,35	10-06-2025
2024	55439	13	499,68	5,47	54,20	0,00	0,00	47,77	607,12	10-06-2025
2024	55439	14	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	547,45	10-06-2025
2024	67526	14	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-06-2025
2024	67531	14	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-06-2025
2024	68716	12	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-06-2025
2024	68717	12	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-06-2025
2024	68793	12	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-06-2025
2024	72564	5	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	10-06-2025
2025	163	5	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,83	10-06-2025
2025	1696	5	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	10-06-2025
2025	2401	5	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	10-06-2025
2025	5207	3	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,65	10-06-2025
2025	5224	3	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-06-2025
2025	5235	3	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	10-06-2025
2025	5372	3	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	10-06-2025
2025	5513	8	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	10-06-2025
2025	5672	3	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,25	10-06-2025
2025	6013	3	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	10-06-2025
2025	6206	6	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	10-06-2025
2025	6206	7	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14	10-06-2025
2025	6206	8	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,15	10-06-2025
2025	6341	3	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	10-06-2025
2025	30089	2	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	10-06-2025
2025	30791	2	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	10-06-2025
2025	30911	Unica	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50	10-06-2025
2025	30914	1	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	10-06-2025
2025	30967	1	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	10-06-2025
2025	30967	2	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	10-06-2025
2025	31281	1	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,75	10-06-2025
2025	31530	1	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	10-06-2025
2025	31816	Unica	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23	10-06-2025
2025	31817	Unica	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23	10-06-2025
2025	31919	Unica	6.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90	7.176,45	10-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 310

[illegible]

Total :	21.515,76	33,42	54,20	0,00	14,83	536,22	22.124,77
Quantidade:	43						

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	4	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	10-06-2025

Total :	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16
Quantidade:	1						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	41	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	11-06-2025
2022	1713	40	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	11-06-2025
2023	3195	28	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	11-06-2025
2023	308580	21	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	11-06-2025
2023	321541	20	74,83	3,73	0,00	0,00	6,89	0,00	71,67	11-06-2025
2023	343064	19	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	11-06-2025
2024	3412	17	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-06-2025
2024	3418	17	214,01	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	11-06-2025
2024	3973	15	213,71	14,58	25,69	0,00	0,00	15,25	269,23	11-06-2025
2024	3973	16	213,71	12,29	2,27	0,00	0,00	15,25	243,52	11-06-2025
2024	3976	15	112,57	7,62	12,88	0,00	0,00	2,23	135,30	11-06-2025
2024	3976	16	112,57	6,47	1,14	0,00	0,00	2,23	122,41	11-06-2025
2024	3982	15	116,86	7,93	13,55	0,00	0,00	3,95	142,29	11-06-2025
2024	3982	16	116,86	6,72	1,20	0,00	0,00	3,95	128,73	11-06-2025
2024	50481	16	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-06-2025
2024	51569	15	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	11-06-2025
2024	53567	15	218,67	12,57	4,48	0,00	0,00	7,61	243,33	11-06-2025
2024	67752	13	128,26	0,00	0,92	0,00	0,00	11,07	140,25	11-06-2025
2024	69568	11	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	11-06-2025
2024	70022	10	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	11-06-2025
2024	70703	10	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14	11-06-2025
2024	71682	8	140,89	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	145,07	11-06-2025
2024	72093	8	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	11-06-2025
2024	72424	9	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	11-06-2025
2024	72580	7	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	11-06-2025
2024	104947	7	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61	11-06-2025
2024	105000	6	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	11-06-2025
2024	105333	7	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	11-06-2025
2025	64	5	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	11-06-2025
2025	235	6	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	11-06-2025
2025	527	5	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	11-06-2025
2025	782	5	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,66	11-06-2025
2025	994	3	145,43	2,91	25,44	0,00	0,00	0,00	173,78	11-06-2025
2025	1054	5	142,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	142,16	11-06-2025
2025	1312	4	286,12	2,86	17,94	0,00	0,00	0,00	306,92	11-06-2025
2025	2482	4	144,16	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	147,01	11-06-2025
2025	4659	4	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	11-06-2025
2025	4949	4	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	11-06-2025
2025	4968	2	276,98	2,77	10,97	0,00	0,00	0,00	290,72	11-06-2025
2025	5020	3	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	11-06-2025
2025	6037	3	155,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	155,91	11-06-2025
2025	6345	3	150,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	150,69	11-06-2025
2025	6780	2	306,86	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	314,96	11-06-2025
2025	6783	2	150,64	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	154,62	11-06-2025
2025	6784	1	226,58	2,27	29,16	0,00	0,00	0,00	258,01	11-06-2025
2025	6784	2	226,58	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	232,56	11-06-2025
2025	6785	2	252,68	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	259,35	11-06-2025
2025	6788	2	186,19	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	191,11	11-06-2025
2025	6995	2	306,04	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07	11-06-2025
2025	7068	2	156,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	157,06	11-06-2025
2025	30134	2	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	11-06-2025
2025	30178	2	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	11-06-2025
2025	30183	2	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,43	11-06-2025
2025	30804	1	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	11-06-2025
2025	30861	1	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	11-06-2025
2025	30862	1	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	11-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 311

[illegible]

Total :	16.682,55	117,91	183,35	0,00	21,14	164,78	17.127,45
Quantidade:	64						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	8.371,26	74,11	0,00	0,00	0,00	89,92	8.535,29
Quantidade:	23						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	1.064,49	34,55	0,00	0,00	0,00	13,25	1.112,29
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 312

2025	5950	3	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	11-06-2025
2025	6178	3	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	11-06-2025
2025	6179	3	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	11-06-2025
2025	6928	3	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	11-06-2025
2025	7203	2	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	11-06-2025
2025	30165	1	163,14	1,63	10,77	0,00	0,00	0,00	175,54	11-06-2025
2025	31128	Unica	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	11-06-2025
2025	31242	1	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	11-06-2025
2025	31800	Unica	1.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,44	11-06-2025
2025	32058	Unica	493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,76	11-06-2025
2025	32064	1	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	11-06-2025
2025	32064	2	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	11-06-2025

Total : 6.232,45 14,15 34,43 0,00 7,67 3,21 6.276,57
Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	36	187,45	3,75	32,79	0,00	0,00	0,00	223,99	12-06-2025
2022	5973	37	187,45	1,87	14,23	0,00	0,00	0,00	203,55	12-06-2025
2022	45542	35	136,79	0,00	3,36	0,00	0,00	8,50	148,65	12-06-2025
2023	166283	21	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	12-06-2025
2023	167321	19	74,06	5,18	13,20	0,00	0,00	0,00	92,44	12-06-2025
2023	167321	20	74,06	4,44	5,87	0,00	0,00	0,00	84,37	12-06-2025
2023	167321	21	74,28	3,70	0,00	0,00	6,85	0,00	71,13	12-06-2025
2023	344766	19	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	12-06-2025
2023	346326	19	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	12-06-2025
2024	117	18	358,07	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	12-06-2025
2024	51790	15	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	12-06-2025
2024	52880	16	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	12-06-2025
2024	55030	15	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	12-06-2025
2024	55446	14	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	12-06-2025
2024	55498	14	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	12-06-2025
2024	67856	13	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	12-06-2025
2024	68780	12	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	142,97	12-06-2025
2024	71057	9	139,77	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	141,15	12-06-2025
2024	71868	8	313,14	0,00	2,26	0,00	0,00	29,94	345,34	12-06-2025
2024	71868	9	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	12-06-2025
2024	71897	7	147,87	1,48	14,64	0,00	0,00	0,00	163,99	12-06-2025
2024	105769	7	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	12-06-2025
2025	1132	5	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	12-06-2025
2025	1499	6	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	12-06-2025
2025	1799	5	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	12-06-2025
2025	1944	4	151,60	1,52	7,50	0,00	0,00	0,00	160,62	12-06-2025
2025	3227	4	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	12-06-2025
2025	3228	4	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09	12-06-2025
2025	3231	4	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	12-06-2025
2025	3936	4	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	12-06-2025
2025	5341	3	151,66	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	152,16	12-06-2025
2025	5829	3	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	12-06-2025
2025	5877	7	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	12-06-2025
2025	5877	8	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	12-06-2025
2025	5877	9	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	12-06-2025
2025	6281	3	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	12-06-2025
2025	6632	3	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	12-06-2025
2025	7060	5	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	12-06-2025
2025	30902	1	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	12-06-2025
2025	30917	1	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	12-06-2025
2025	31092	1	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,57	12-06-2025
2025	31177	1	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	12-06-2025
2025	31396	1	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	12-06-2025
2025	31557	Unica	3.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,18	12-06-2025
2025	31672	Unica	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	12-06-2025
2025	32063	1	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	12-06-2025
2025	32096	Unica	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,28	12-06-2025
2025	32102	Unica	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,07	12-06-2025

Total : 11.957,83 63,01 95,73 0,00 27,71 104,01 12.192,87
Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 313

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5675	38	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	300,84	12-06-2025
2024	53680	16	208,06	11,96	0,00	0,00	9,64	7,09	217,47	12-06-2025
2024	55467	14	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	12-06-2025
2025	1555	3	542,28	10,85	84,11	0,00	0,00	0,00	637,24	12-06-2025
2025	3321	4	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	12-06-2025
2025	3363	4	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	12-06-2025
2025	5400	3	145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,04	12-06-2025
2025	18515	Unica	9.797,23	1.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,79	12-06-2025
2025	30881	1	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	12-06-2025
2025	30915	1	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	12-06-2025
2025	30929	Unica	872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,88	12-06-2025
2025	31492	1	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	12-06-2025

Total : 13.069,33 1.155,37 84,11 0,00 9,64 34,42 14.333,59
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	4321	16	137,48	7,91	0,00	0,00	6,38	0,00	139,01	12-06-2025
2024	53071	15	265,54	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	12-06-2025
2025	3447	3	483,85	4,84	52,69	0,00	0,00	0,00	541,38	12-06-2025
2025	31103	1	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	12-06-2025
2025	31994	Unica	2.034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,55	12-06-2025
2025	31995	Unica	8.585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,93	12-06-2025
2025	31996	Unica	1.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40	12-06-2025
2025	32014	Unica	893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,15	12-06-2025
2025	32072	Unica	6.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,03	12-06-2025

Total : 20.306,51 28,02 52,69 0,00 6,38 0,00 20.380,84
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162856	33	616,36	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	630,60	12-06-2025
2024	3370	17	81,33	4,67	0,27	0,00	0,00	0,00	86,27	12-06-2025
2024	72606	7	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	12-06-2025
2024	105593	6	140,80	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	151,97	12-06-2025
2024	105784	6	140,84	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	134,66	12-06-2025
2025	530	5	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	12-06-2025
2025	786	6	308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,83	12-06-2025
2025	1176	6	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	12-06-2025
2025	3350	4	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	12-06-2025
2025	3354	4	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	12-06-2025
2025	3389	4	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	12-06-2025
2025	3558	4	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	12-06-2025
2025	5475	3	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	12-06-2025
2025	5507	3	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	12-06-2025
2025	5630	3	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	12-06-2025
2025	6411	3	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	12-06-2025
2025	6729	3	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	12-06-2025
2025	30736	1	143,94	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	146,32	12-06-2025
2025	31046	Unica	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	12-06-2025
2025	31337	1	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	12-06-2025
2025	31337	2	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	12-06-2025
2025	31972	Unica	4.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,64	12-06-2025
2025	31973	Unica	6.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,42	12-06-2025
2025	32024	Unica	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	12-06-2025
2025	32077	Unica	2.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,66	12-06-2025
2025	32083	1	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	12-06-2025

Total : 18.524,03 30,08 2,65 0,00 6,18 0,00 18.550,58
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2833	28	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	13-06-2025
2023	3246	28	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	13-06-2025
2023	166496	21	267,32	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69	13-06-2025
2024	4574	16	144,23	9,73	7,14	0,00	0,00	0,00	161,10	13-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 314

2024	4574	17	144,23	8,29	0,00	0,00	6,68	0,00	145,84	13-06-2025
2024	50893	16	79,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	13-06-2025
2024	69533	12	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	13-06-2025
2024	69580	11	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	136,74	13-06-2025
2024	69583	11	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	13-06-2025
2024	69612	11	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	13-06-2025
2024	70195	11	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-06-2025
2024	71030	9	141,63	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	146,30	13-06-2025
2024	71185	9	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	13-06-2025
2024	71889	8	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	13-06-2025
2024	71891	8	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	13-06-2025
2024	72219	7	133,06	1,38	8,68	0,00	0,00	5,43	148,55	13-06-2025
2024	72219	8	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	13-06-2025
2024	104958	7	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	13-06-2025
2024	105162	7	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	13-06-2025
2024	105164	7	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	13-06-2025
2025	91	5	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,20	13-06-2025
2025	140	5	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-06-2025
2025	214	5	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,27	13-06-2025
2025	232	5	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	13-06-2025
2025	935	5	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	13-06-2025
2025	1298	6	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	13-06-2025
2025	2148	5	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	13-06-2025
2025	3372	4	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,70	13-06-2025
2025	3378	4	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	13-06-2025
2025	3381	5	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	13-06-2025
2025	3570	4	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30	13-06-2025
2025	3572	3	163,87	4,90	14,60	0,00	0,00	0,00	183,37	13-06-2025
2025	3598	4	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	13-06-2025
2025	3724	4	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94	13-06-2025
2025	3774	4	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	13-06-2025
2025	4135	4	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,77	13-06-2025
2025	4138	4	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	13-06-2025
2025	4143	4	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	13-06-2025
2025	5201	4	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	13-06-2025
2025	5591	3	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	13-06-2025
2025	5593	3	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	13-06-2025
2025	5596	3	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	13-06-2025
2025	5622	3	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08	13-06-2025
2025	6612	3	144,67	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	149,44	13-06-2025
2025	7022	2	146,53	1,47	16,44	0,00	0,00	0,00	164,44	13-06-2025
2025	29988	2	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	13-06-2025
2025	30119	2	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	13-06-2025
2025	30210	2	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	13-06-2025
2025	30471	2	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	13-06-2025
2025	30937	Unica	836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,79	13-06-2025
2025	30939	1	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,93	13-06-2025
2025	30953	1	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	13-06-2025
2025	30969	1	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	13-06-2025
2025	30983	1	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,69	13-06-2025
2025	30989	1	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	13-06-2025
2025	31101	1	926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,98	13-06-2025
2025	31344	Unica	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,86	13-06-2025
2025	31567	2	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98	13-06-2025
2025	31571	2	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	13-06-2025
2025	31869	1	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	13-06-2025
2025	31870	1	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	13-06-2025
2025	32114	Unica	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80	13-06-2025

Total :	13.744,05	45,72	56,30	0,00	6,68	131,88	13.971,27
Quantidade:	62						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5519	26	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	13-06-2025
2023	168659	20	127,72	7,34	0,00	0,00	0,00	5,96	141,02	13-06-2025
2023	341238	16	105,34	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	13-06-2025
2023	342909	19	118,50	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	13-06-2025
2024	55411	14	137,65	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	13-06-2025
2024	69559	10	133,61	1,39	13,29	0,00	0,00	5,22	153,51	13-06-2025
2024	69559	11	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	138,83	13-06-2025
2025	125	5	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	13-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 315

2025	128	5	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	13-06-2025
2025	253	5	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	13-06-2025
2025	2006	5	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	13-06-2025
2025	3504	4	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,11	13-06-2025
2025	4082	4	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	13-06-2025
2025	7022	3	146,53	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	147,98	13-06-2025
2025	29991	2	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	13-06-2025
2025	31154	Unica	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	13-06-2025
2025	31203	1	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,59	13-06-2025
2025	32108	Unica	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	13-06-2025
2025	32118	Unica	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,49	13-06-2025

Total : 3.599,90 46,75 14,74 0,00 0,00 34,15 3.695,54
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6184	47	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21	13-06-2025
2024	70436	11	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	192,94	13-06-2025
2025	1076	5	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	13-06-2025
2025	1079	5	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	13-06-2025
2025	4140	4	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	13-06-2025
2025	31134	1	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	13-06-2025

Total : 2.139,89 0,00 0,00 0,00 0,00 15,58 2.155,47
Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	341238	17	105,34	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59	13-06-2025
2024	494	17	76,38	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	13-06-2025
2024	3626	17	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	13-06-2025
2024	70433	10	287,00	3,01	23,87	0,00	0,00	14,41	328,29	13-06-2025
2024	70468	10	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	13-06-2025
2024	71339	9	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	13-06-2025
2025	152	5	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	13-06-2025
2025	204	5	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	13-06-2025
2025	263	5	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	13-06-2025
2025	538	5	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	13-06-2025
2025	895	5	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	13-06-2025
2025	3370	4	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,19	13-06-2025
2025	3444	4	608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,14	13-06-2025
2025	5513	9	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	13-06-2025
2025	5647	3	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	13-06-2025
2025	5686	3	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	13-06-2025
2025	5728	3	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	13-06-2025
2025	5855	3	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	13-06-2025
2025	6041	4	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	13-06-2025
2025	7064	3	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	13-06-2025
2025	30093	2	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	148,82	13-06-2025
2025	30192	2	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	13-06-2025
2025	30971	1	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	13-06-2025
2025	30972	1	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,13	13-06-2025
2025	30990	1	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	13-06-2025
2025	31013	1	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17	13-06-2025
2025	31018	1	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	13-06-2025
2025	31070	1	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	13-06-2025
2025	31200	Unica	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	13-06-2025
2025	32053	1	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	146,44	13-06-2025
2025	32053	2	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	146,44	13-06-2025
2025	32093	Unica	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,44	13-06-2025
2025	32094	Unica	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	13-06-2025
2025	32112	Unica	1.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,01	13-06-2025

Total : 7.423,24 58,77 23,87 0,00 0,00 24,65 7.530,53
Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	20	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	13-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 316

Total :	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3969	39	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	16-06-2025
2022	163000	33	266,43	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	275,22	16-06-2025
2023	594	29	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	16-06-2025
2023	5554	26	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	16-06-2025
2023	8446	23	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	16-06-2025
2023	166168	21	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	16-06-2025
2023	166923	21	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	16-06-2025
2023	321624	20	112,33	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	16-06-2025
2023	342809	19	99,03	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,53	16-06-2025
2023	344327	19	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	16-06-2025
2023	347284	18	278,94	16,04	10,13	0,00	0,00	0,00	305,11	16-06-2025
2024	529	18	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	16-06-2025
2024	1265	17	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	16-06-2025
2024	2419	17	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	16-06-2025
2024	3652	17	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	16-06-2025
2024	4017	17	136,50	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,06	16-06-2025
2024	4683	15	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	16-06-2025
2024	4944	15	237,65	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	286,64	16-06-2025
2024	5274	16	128,08	7,36	3,38	0,00	0,00	0,00	138,82	16-06-2025
2024	51059	16	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	16-06-2025
2024	51354	15	110,55	6,36	0,00	0,00	5,13	5,28	117,06	16-06-2025
2024	51763	16	194,52	11,18	0,00	0,00	9,02	0,00	196,68	16-06-2025
2024	52138	15	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	16-06-2025
2024	66943	14	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	16-06-2025
2024	67822	8	129,48	12,76	28,37	0,00	0,00	12,38	182,99	16-06-2025
2024	68922	12	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	16-06-2025
2024	69282	7	144,30	7,22	28,86	0,00	0,00	0,00	180,38	16-06-2025
2024	69282	8	144,36	5,77	28,87	0,00	0,00	0,00	179,00	16-06-2025
2024	69418	12	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	16-06-2025
2024	69679	10	213,64	25,97	0,00	0,00	0,00	10,98	250,59	16-06-2025
2024	69833	10	145,41	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	139,03	16-06-2025
2024	69891	11	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-06-2025
2024	70856	10	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	16-06-2025
2024	71904	8	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	16-06-2025
2024	72165	8	138,39	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	132,32	16-06-2025
2024	72591	6	174,04	1,74	20,10	0,00	0,00	0,00	195,88	16-



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 317

2025	2212	8	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98	16-06-2025
2025	2526	3	148,01	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	16-06-2025
2025	2780	4	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	16-06-2025
2025	3040	4	170,28	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	174,78	16-06-2025
2025	3208	5	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	16-06-2025
2025	3244	4	162,86	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	165,01	16-06-2025
2025	3280	2	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	16-06-2025
2025	3572	4	163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	16-06-2025
2025	3592	4	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	16-06-2025
2025	3603	4	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	16-06-2025
2025	3741	4	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	16-06-2025
2025	3751	4	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	16-06-2025
2025	4358	2	147,24	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174,96	16-06-2025
2025	4671	5	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	16-06-2025
2025	4671	6	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	16-06-2025
2025	4725	3	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	16-06-2025
2025	4948	4	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	16-06-2025
2025	5281	3	564,67	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	577,71	16-06-2025
2025	5450	3	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	16-06-2025
2025	5476	3	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	16-06-2025
2025	5745	3	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	146,15	16-06-2025
2025	5817	3	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	16-06-2025
2025	6098	3	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25	16-06-2025
2025	6166	6	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	16-06-2025
2025	7055	3	895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94	16-06-2025
2025	7117	3	313,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	313,14	16-06-2025
2025	7185	2	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	16-06-2025
2025	7188	2	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	16-06-2025
2025	7210	2	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	16-06-2025
2025	29996	2	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	16-06-2025
2025	30008	2	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	16-06-2025
2025	30052	3	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	16-06-2025
2025	30137	2	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	16-06-2025
2025	30286	2	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	16-06-2025
2025	30330	2	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	16-06-2025
2025	30332	2	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	16-06-2025
2025	30580	2	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	16-06-2025
2025	30664	1	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	16-06-2025
2025	30665	1	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	16-06-2025
2025	31057	1	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,24	16-06-2025
2025	31097	2	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,86	16-06-2025
2025	31129	1	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	16-06-2025
2025	31146	1	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,81	16-06-2025
2025	31209	1	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	16-06-2025
2025	31210	2	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74	16-06-2025
2025	31231	1	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	16-06-2025
2025	31434	1	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	16-06-2025
2025	31489	1	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,17	16-06-2025
2025	31786	Unica	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,78	16-06-2025
2025	31865	1	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	16-06-2025
2025	31867	1	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	16-06-2025
2025	31993	Unica	372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,82	16-06-2025
2025	32009	1	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	16-06-2025
2025	32116	Unica	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	16-06-2025
2025	32127	1	2.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,76	16-06-2025
2025	32147	1	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	16-06-2025
2025	32156	1	146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,35	16-06-2025

Total : 23.919,93 273,20 238,99 0,00 92,99 117,30 24.456,43

Quantidade: 123

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101557	24	56,71	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	16-06-2025
2023	1024	28	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	16-06-2025
2023	2796	28	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,71	16-06-2025
2023	341501	19	85,39	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	82,38	16-06-2025
2023	341504	19	78,32	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	75,56	16-06-2025
2023	342592	19	83,30	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	80,36	16-06-2025
2023	343845	20	212,27	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	16-06-2025
2023	343845	23	212,27	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	16-06-2025
2023	343848	20	247,13	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	16-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 318

2023	343848	23	247,13	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	16-06-2025
2023	344833	19	72,92	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	69,67	16-06-2025
2023	346819	17	174,13	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	16-06-2025
2024	486	21	114,30	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	16-06-2025
2024	1220	18	83,90	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	16-06-2025
2024	3634	17	148,61	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150,26	16-06-2025
2024	51212	16	68,75	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	68,53	16-06-2025
2024	51760	16	184,69	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	16-06-2025
2024	55323	14	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	16-06-2025
2024	55329	15	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	16-06-2025
2024	67916	13	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	343,61	16-06-2025
2024	69727	7	145,40	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	16-06-2025
2024	69727	11	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	16-06-2025
2024	69730	11	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	16-06-2025
2024	70490	10	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	16-06-2025
2024	71179	9	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	16-06-2025
2024	71180	9	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	221,53	16-06-2025
2024	71601	9	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66	16-06-2025
2024	71622	8	137,62	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	144,43	16-06-2025
2024	71958	8	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	16-06-2025
2024	105009	7	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	16-06-2025
2025	131	5	132,52	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	16-06-2025
2025	458	5	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	16-06-2025
2025	651	5	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	134,03	16-06-2025
2025	1158	5	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	16-06-2025
2025	3026	4	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	16-06-2025
2025	3620	4	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	16-06-2025
2025	3682	4	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	16-06-2025
2025	5590	3	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	16-06-2025
2025	5740	3	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	16-06-2025
2025	30019	2	143,04	2,96	0,00	0,00	0,00	6,31	152,31	16-06-2025
2025	30066	2	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	16-06-2025
2025	30081	2	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,87	16-06-2025
2025	30228	2	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	16-06-2025
2025	30272	2	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	16-06-2025
2025	30620	2	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	16-06-2025
2025	30948	1	148,10	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	16

Total :	12.402,55	184,82	0,00	0,00	12,18	55,23	12.630,42
Quantidade:	62						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 319

[illegible]

Total :	4.431,39	4,39	0,00	0,00	3,21	6,51	4.439,08

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 320

[illegible]

Total :	16.364,97	93,75	109,98	0,00	18,50	111,10	16.661,30

Quantidade: 66

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	431	41	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,12	17-06-2025
2022	8081	35	324,87	3,39	20,15	0,00	0,00	14,42	362,83	17-06-2025
2023	3017	28	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	17-06-2025
2023	343579	19	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	17-06-2025
2023	343984	19	118,14	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93	17-06-2025
2023	346042	19	142,86	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	17-06-2025
2023	347513	19	1.355,95	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,92	17-06-2025
2024	3762	17	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	17-06-2025
2024	50889	16	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	17-06-2025
2024	51047	16	70,29	4,04	0,00	0,00	3,26	1,49	72,56	17-06-2025
2024	51328	16	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	17-06-2025
2024	52387	18	71,38	3,03	0,00	0,00	3,26	0,00	71,15	17-06-2025
2024	68012	13	140,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	17-06-2025
2024	69837	11	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	17-06-2025
2024	70559	10	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	17-06-2025
2024	105874	6	137,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,19	17-06-2025
2024	106015	6	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	17-06-2025
2025	96	5	139,21	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	142,43	17-06-2025
2025	233	5	136,95	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	138,31	17-06-2025
2025	1152	5	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	17-06-2025
2025	1230	5	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80	17-06-2025
2025	1325	5	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	17-06-2025
2025	1748	5	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	17-06-2025
2025	4488	4	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	17-06-2025
2025	4622	4	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	17-06-2025
2025	4623	4	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	17-06-2025
2025	4625	4	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	17-06-2025
2025	5545	3	170,12	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	172,93	17-06-2025
2025	5546	3	152,49	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	155,01	17-06-2025
2025	5704	3	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	17-06-2025
2025	5936	2	183,44	1,83	18,16	0,00	0,00	0,00	203,43	17-06-2025
2025	5973	3	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	17-06-2025
2025	6218	3	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	17-06-2025
2025	6330	3	170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,79	17-06-2025
2025	7038	2	156,92	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	17-06-2025
2025	30082	2	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	17-06-2025
2025	30088	2	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	17-06-2025
2025	30218	2	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	17-06-2025
2025	30223	2	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	17-06-2025
2025	30826	1	146,34	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	149,24	17-06-2025
2025	31168	1	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	17-06-2025
2025	31171	1	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	17-06-2025
2025	31603	1	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	17-06-2025
2025	32153	Unica	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	17-06-2025
2025	32177	Unica	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	17-06-2025
2025	32189	Unica	973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,36	17-06-2025
2025	32210	1	149,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	149,13	17-06-2025
2025	32211	Unica	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32	17-06-2025
2025	32215	Unica	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84	17-06-2025
2025	32218	1	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	17-06-2025

Total :	10.125,30	140,91	51,12	0,00	35,60	29,84	10.311,57

Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 321

[illegible]

Total :	25.805,58	15,79	35,61	0,00	0,00	17,42	25.874,40

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,50

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 322

[illegible]

Total :	16.905,13	58,11	41,34	0,00	26,62	34,24	17.012,20
Quantidade:	37						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6728	24	230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	251,64	18-06-2025
2023	167520	21	253,23	14,56	0,00	0,00	0,00	5,23	273,02	18-06-2025
2023	167652	17	124,26	12,11	24,85	0,00	0,00	0,00	161,22	18-06-2025
2023	167652	21	124,26	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	18-06-2025
2023	348251	18	151,12	8,69	6,65	0,00	0,00	3,98	170,44	18-06-2025
2024	4875	15	105,18	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51	18-06-2025
2024	51646	16	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	18-06-2025
2024	66957	14	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	18-06-2025
2024	69606	11	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	18-06-2025
2024	69828	11	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	18-06-2025
2024	104982	7	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	18-06-2025
2025	705	5	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	137,28	18-06-2025
2025	1268	5	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	18-06-2025
2025	1283	5	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	18-06-2025
2025	1285	5	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	18-06-2025
2025	2279	3	132,63	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53	18-06-2025
2025	2279	4	132,63	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63	18-06-2025
2025	3670	4	144,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	145,92	18-06-2025
2025	4083	4	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	18-06-2025
2025	4171	4	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	18-06-2025
2025	4207	4	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	18-06-2025
2025	4422	4	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	18-06-2025
2025	5567	4	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	18-06-2025
2025	5569	4	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	18-06-2025
2025	5571	4	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	18-06-2025
2025	5573	4	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	18-06-2025
2025	5574	4	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	18-06-2025
2025	5575	4	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	18-06-2025
2025	5578	4	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	18-06-2025
2025	5579	4	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	18-06-2025
2025	5866	2	150,78	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21	18-06-2025
2025	5866	3	150,78	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28	18-06-2025
2025	5927	3	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	18-06-2025
2025	30001	2	146,85	1,47	9,21	0,00	0,00	0,00	157,53	18-06-2025
2025	30055	3	146,36	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	18-06-2025
2025	30457	2	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	18-06-2025
2025	31150	1	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	200,03	18-06-2025
2025	31155	1	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	18-06-2025
2025	31170	1	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	18-06-2025
2025	31213	1	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,44	18-06-2025
2025	31218	Unica	487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,14	18-06-2025
2025	31397	1	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	18-06-2025
2025	31447	1	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,26	18-06-2025
2025	32229	Unica	1.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,22	18-06-2025
2025	32234	Unica	609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,68	18-06-2025
2025	32246	Unica	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	18-06-2025
2025	32249	1	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	18-06-2025
2025	32252	Unica	760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,06	18-06-2025

Total :	11.720,47	118,60	41,67	0,00	4,44	57,10	11.933,40
Quantidade:	48						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 323

2024	105146	4	138,24	4,15	27,65	0,00	0,00	0,00	170,04	18-06-2025
2024	105146	7	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	18-06-2025
2024	105971	7	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32	18-06-2025
2024	106060	6	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	18-06-2025
2024	106114	6	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49	18-06-2025
2025	3977	4	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	18-06-2025
2025	5934	3	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	18-06-2025
2025	30674	2	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	18-06-2025
2025	31163	1	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	18-06-2025
2025	31255	1	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	149,11	18-06-2025
2025	31336	1	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	18-06-2025
2025	31400	1	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	18-06-2025
2025	32253	Unica	1.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,48	18-06-2025

Total : 4.505,66 10,61 36,80 0,00 0,00 14,87 4.567,94
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342573	19	317,77	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	18-06-2025
2024	70604	10	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	18-06-2025
2025	129	5	140,79	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	18-06-2025
2025	1332	5	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73	18-06-2025
2025	3046	4	169,65	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	181,97	18-06-2025
2025	31069	2	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	18-06-2025
2025	32247	Unica	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,10	18-06-2025

Total : 1.320,24 20,59 12,32 0,00 0,00 8,30 1.361,45
Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166060	21	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	143,48	18-06-2025
2024	4560	16	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	18-06-2025
2024	51368	16	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	18-06-2025
2024	53374	14	152,46	10,28	23,65	0,00	0,00	0,00	186,39	18-06-2025
2024	66987	14	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-06-2025
2024	71493	9	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	18-06-2025
2024	71831	8	2.893,12	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00	2.998,14	18-06-2025
2024	104975	7	277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	18-06-2025
2025	977	6	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	18-06-2025
2025	1133	5	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	18-06-2025
2025	3238	5	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	18-06-2025
2025	3788	4	2.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,56	18-06-2025
2025	3817	5	206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,18	18-06-2025
2025	3877	4	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	18-06-2025
2025	4238	4	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	18-06-2025
2025	5947	3	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	18-06-2025
2025	5979	3	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-06-2025
2025	6161	3	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	18-06-2025
2025	6709	3	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	18-06-2025
2025	30142	3	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	18-06-2025
2025	30174	2	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	18-06-2025
2025	31164	Unica	13.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,36	18-06-2025
2025	32220	Unica	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	18-06-2025
2025	32230	Unica	4.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,65	18-06-2025
2025	32231	Unica	821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,14	18-06-2025
2025	32241	Unica	768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,01	18-06-2025

Total : 34.560,40 14,28 128,67 0,00 9,08 512,80 35.207,07
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	39	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	156,89	20-06-2025
2023	6362	25	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	20-06-2025
2023	166663	20	172,29	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	20-06-2025
2023	168653	21	81,10	4,65	0,00	0,00	7,53	0,00	78,22	20-06-2025
2023	341681	19	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	20-06-2025
2023	344638	19	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	20-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 324

2023	347237	19	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	20-06-2025
2023	347513	20	1.355,95	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,92	20-06-2025
2024	214	18	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	20-06-2025
2024	524	18	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	20-06-2025
2024	763	18	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	20-06-2025
2024	1896	17	159,10	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39	20-06-2025
2024	4118	17	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	20-06-2025
2024	5014	18	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	20-06-2025
2024	67157	15	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	20-06-2025
2024	67631	14	404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,41	20-06-2025
2024	69015	12	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	20-06-2025
2024	69017	12	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	20-06-2025
2024	70621	10	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	20-06-2025
2024	71382	9	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	20-06-2025
2024	72610	7	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	20-06-2025
2024	105607	7	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	20-06-2025
2025	641	5	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	20-06-2025
2025	674	5	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	20-06-2025
2025	891	5	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	20-06-2025
2025	1570	5	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	20-06-2025
2025	2502	4	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	20-06-2025
2025	2502	5	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	20-06-2025
2025	2510	5	150,48	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	150,18	20-06-2025
2025	3908	4	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38	20-06-2025
2025	3934	4	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	20-06-2025
2025	3939	5	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,41	20-06-2025
2025	3939	6	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,41	20-06-2025
2025	3939	7	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	20-06-2025
2025	4093	4	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	20-06-2025
2025	4094	4	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	20-06-2025
2025	4095	4	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	20-06-2025
2025	4107	4	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	20-06-2025
2025	4112	4	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48	20-06-2025
2025	4366	4	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	20-06-2025
2025	4665	4	171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	20-06-2025
2025	5073	3	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	20-06-2025
2025	5406	3	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	20-06-2025
2025	5459	4	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	20-06-2025
2025	5905	3	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	20-06-2025
2025	6556	9	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	20-06-2025
2025	6763	3	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	20-06-2025
2025	29935	3	211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,19	20-06-2025
2025	30557	2	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	20-06-2025
2025	30592	2	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,62	20-06-2025
2025	30699	1	158,29	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	166,13	20-06-2025
2025	30933	1	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	20-06-2025
2025	31105	1	167,58	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	20-06-2025
2025	31161	2	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	20-06-2025
2025	31165	2	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	20-06-2025
2025	31261	1	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	20-06-2025
2025	31263	1	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	20-06-2025
2025	31320	Unica	132,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	132,47	20-06-2025
2025	31327	1	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	20-06-2025
2025	31333	1	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	20-06-2025
2025	31372	1	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	20-06-2025
2025	31373	1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	20-06-2025
2025	31380	1	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	20-06-2025
2025	31381	1	176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,59	20-06-2025
2025	31382	1	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	20-06-2025
2025	31393	Unica	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,66	20-06-2025
2025	31395	1	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	20-06-2025
2025	31444	1	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73	20-06-2025
2025	31797	1	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	20-06-2025
2025	32023	Unica	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33	20-06-2025

Total : 15.329,41 178,86 7,84 0,00 42,28 12,96 15.486,79

Quantidade: 70

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167355	29	197,55	44,21	0,00	0,00	0,00	3,41	245,17	20-06-2025
2022	167355	30	197,55	24,56	0,00	0,00	0,00	3,41	225,52	20-06-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 326

[illegible]

Total :	11.408,21	47,08	9,34	0,00	16,54	92,25	11.540,34

Quantidade: 57

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 328

2024	105824	3	139,27	32,03	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	23-06-2025
2024	105824	4	139,27	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169,91	23-06-2025
2025	881	5	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42	23-06-2025
2025	1087	6	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	23-06-2025
2025	1253	5	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	23-06-2025
2025	1512	5	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,10	23-06-2025
2025	2242	5	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	23-06-2025
2025	4117	4	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	23-06-2025
2025	4120	4	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	23-06-2025
2025	4157	4	2.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,31	23-06-2025
2025	6192	4	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	23-06-2025
2025	6335	3	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	23-06-2025
2025	6337	3	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	23-06-2025
2025	6433	4	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	23-06-2025
2025	30208	2	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28	23-06-2025
2025	30380	2	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	23-06-2025
2025	30441	3	722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,85	23-06-2025
2025	31345	2	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	23-06-2025
2025	31366	1	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44	23-06-2025
2025	31419	Unica	1.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,42	23-06-2025
2025	31452	1	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	23-06-2025
2025	31594	2	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	23-06-2025
2025	31683	Unica	3.206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,76	23-06-2025
2025	32251	Unica	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,84	23-06-2025
2025	32263	1	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	23-06-2025
2025	32276	Unica	480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,27	23-06-2025
2025	32295	Unica	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	23-06-2025
2025	32297	Unica	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	23-06-2025
2025	32298	Unica	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	23-06-2025
2025	32299	Unica	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33	23-06-2025
2025	32300	Unica	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	23-06-2025
2025	32301	Unica	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	23-06-2025

Total : 13.644,13 72,19 38,09 0,00 0,00 31,02 13.785,43
Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	397	29	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	23-06-2025
2023	8570	23	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	23-06-2025
2023	168977	21	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	23-06-2025
2024	68119	13	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	23-06-2025
2024	68321	13	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	23-06-2025
2024	70002	10	182,20	19,88	0,00	0,00	0,00	11,95	214,03	23-06-2025
2024	70002	11	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	23-06-2025
2024	71896	9	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	23-06-2025
2025	1067	5	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,94	23-06-2025
2025	1329	5	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	23-06-2025
2025	4097	4	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	23-06-2025
2025	4146	4	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	23-06-2025
2025	4232	4	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,39	23-06-2025
2025	31235	1	146,28	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	148,21	23-06-2025
2025	31389	Unica	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,98	23-06-2025
2025	31390	Unica	249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,47	23-06-2025
2025	31391	Unica	202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,42	23-06-2025
2025	31990	1	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86	23-06-2025
2025	31990	2	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,86	23-06-2025
2025	32268	2	640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,31	23-06-2025

Total : 3.962,43 25,69 1,93 0,00 9,38 40,56 4.021,23
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96257	14	140,50	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	238,94	23-06-2025
2021	96257	15	140,50	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40	23-06-2025
2021	96257	16	140,50	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	23-06-2025
2021	96257	17	140,50	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33	23-06-2025
2021	96257	18	140,50	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	232,79	23-06-2025
2021	96257	19	140,50	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231,25	23-06-2025
2021	96257	20	140,50	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	229,71	23-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 329

2021	96257	21	140,50	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	228,17	23-06-2025
2021	96257	23	140,50	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	225,09	23-06-2025
2021	96257	24	140,69	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223,84	23-06-2025
2021	96263	14	178,60	125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	303,75	23-06-2025
2021	96263	15	178,60	123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79	23-06-2025
2021	96263	16	178,60	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	299,83	23-06-2025
2021	96263	17	178,60	119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	23-06-2025
2021	96263	18	178,60	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	295,92	23-06-2025
2021	96263	19	178,60	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	293,96	23-06-2025
2021	96263	20	178,60	113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	292,01	23-06-2025
2021	96263	21	178,60	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	23-06-2025
2021	96263	24	178,83	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	284,53	23-06-2025
2022	355	41	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	23-06-2025
2022	357	41	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	23-06-2025
2022	161973	34	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,98	23-06-2025
2022	162611	33	140,31	11,90	0,00	0,00	0,00	3,71	155,92	23-06-2025
2023	8552	23	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	23-06-2025
2023	347378	18	124,68	7,86	9,47	0,00	0,00	0,00	142,01	23-06-2025
2023	347957	19	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	23-06-2025
2024	51832	16	71,64	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	23-06-2025
2024	53329	16	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	23-06-2025
2024	67092	14	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	427,82	23-06-2025
2024	67247	14	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	23-06-2025
2024	67299	14	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	137,28	23-06-2025
2024	70894	7	588,49	148,29	0,00	0,00	0,00	56,26	793,04	23-06-2025
2024	105263	7	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	23-06-2025
2024	105282	7	136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,94	23-06-2025
2024	105893	7	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	23-06-2025
2024	106059	7	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,21	23-06-2025
2025	467	6	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	23-06-2025
2025	1090	5	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	23-06-2025
2025	1102	5	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	23-06-2025
2025	1108	5	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46	23-06-2025
2025	1243	5	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	23-06-2025
2025	1384	5	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	23-06-2025
2025	1412	5	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39	23-06-2025
2025	1413	5	305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,88	23-06-2025
2025	1637	5	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	23-06-2025
2025	1722	5	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	23-06-2025
2025	1747	4	249,20	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	273,07	23-06-2025
2025	1986	5	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	23-06-2025
2025	3514	3	151,47	1,51	19,99	0,00	0,00	0,00	172,97	23-06-2025
2025	3527	4	145,69	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150,02	23-06-2025
2025	4163	4	338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,14	23-06-2025
2025	4265	4	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	23-06-2025
2025	6185	3	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	23-06-2025
2025	6243	3	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08	23-06-2025
2025	6294	3	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,10	23-06-2025
2025	6427	3	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	23-06-2025
2025	6513	3	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	23-06-2025
2025	30268	2	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	23-06-2025
2025	30348	2	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	23-06-2025
2025	30494	2	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	23-06-2025
2025	31250	1	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	23-06-2025
2025	31407	1	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	23-06-2025
2025	31458	Unica	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,61	23-06-2025
2025	32065	1	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31	23-06-2025
2025	32272	1	1.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,89	23-06-2025
2025	32275	Unica	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	23-06-2025
2025	32277	1	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	23-06-2025
2025	32281	1	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	23-06-2025

Total : 15.705,40 2.179,89 29,46 0,00 16,75 98,13 17.996,13

Quantidade: 68

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	569	29	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	24-06-2025
2023	3116	28	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	24-06-2025
2023	4983	27	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	24-06-2025
2023	6640	25	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	24-06-2025
2023	197808	19	107,45	7,25	18,44	0,00	0,00	0,00	133,14	24-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 330

2023	348834	17	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,34	24-06-2025
2024	1192	18	160,18	9,21	0,00	0,00	7,42	0,00	161,97	24-06-2025
2024	52756	16	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	24-06-2025
2024	54778	15	376,34	44,40	0,00	0,00	0,00	29,34	450,08	24-06-2025
2024	67161	14	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	139,03	24-06-2025
2024	67167	14	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	432,25	24-06-2025
2024	69092	12	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	24-06-2025
2024	69904	13	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	140,02	24-06-2025
2024	69939	11	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-06-2025
2024	69959	10	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	24-06-2025
2024	70283	5	141,64	7,08	28,33	0,00	0,00	0,00	177,05	24-06-2025
2024	71316	9	144,25	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	145,68	24-06-2025
2024	105880	7	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	24-06-2025
2024	105930	7	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	24-06-2025
2024	106273	4	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	24-06-2025
2025	489	6	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	24-06-2025
2025	1401	5	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	24-06-2025
2025	1402	5	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	24-06-2025
2025	1451	5	131,69	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	24-06-2025
2025	1779	5	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	24-06-2025
2025	1957	6	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	24-06-2025
2025	2494	5	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	24-06-2025
2025	3061	2	144,98	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	24-06-2025
2025	3061	3	144,98	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	168,44	24-06-2025
2025	3188	2	163,06	3,32	33,22	0,00	0,00	3,04	202,64	24-06-2025
2025	3188	3	163,06	1,66	25,76	0,00	0,00	3,04	193,52	24-06-2025
2025	3188	4	163,06	0,00	8,77	0,00	0,00	3,04	174,87	24-06-2025
2025	3188	5	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	6	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	7	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	8	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	9	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	10	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	11	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	12	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	13	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	14	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	15	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	16	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	17	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	18	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	19	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	20	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	21	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	22	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	23	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	24	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	25	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	26	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	27	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	28	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	29	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	30	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	31	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	32	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	33	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	34	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	35	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	36	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	37	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	38	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	39	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	40	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	41	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	42	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	43	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	44	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	45	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	46	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	47	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	166,10	24-06-2025
2025	3188	48	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	166,53	24-06-2025
2025	3279	4	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	24-06-2025
2025	4118	2	145,57	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	177,59	24-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 331

2025	4118	3	145,57	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	24-06-2025
2025	4169	4	162,49	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	163,56	24-06-2025
2025	4425	4	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	24-06-2025
2025	4463	4	501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	512,25	24-06-2025
2025	4517	4	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	24-06-2025
2025	4554	5	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	24-06-2025
2025	4585	4	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,96	24-06-2025
2025	4826	4	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	24-06-2025
2025	6286	3	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13	24-06-2025
2025	6331	3	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08	24-06-2025
2025	6678	3	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	24-06-2025
2025	6851	3	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	24-06-2025
2025	6895	2	144,31	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	153,83	24-06-2025
2025	30199	2	203,75	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	205,09	24-06-2025
2025	30290	2	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	24-06-2025
2025	30473	2	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	24-06-2025
2025	31305	2	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31305	3	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31305	4	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31305	5	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31305	6	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31305	7	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	24-06-2025
2025	31501	2	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	24-06-2025
2025	31639	Unica	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,67	24-06-2025
2025	31779	2	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	24-06-2025
2025	32312	Unica	468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,33	24-06-2025
2025	32314	Unica	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	24-06-2025
2025	32322	Unica	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,68	24-06-2025
2025	32327	Unica	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	24-06-2025
2025	32339	Unica	1.112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,42	24-06-2025
2025	32341	Unica	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	24-06-2025

Total : 20.543,34 190,27 127,88 0,00 17,29 232,38 21.076,58
Quantidade: 109

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	26	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	24-06-2025
2023	340034	20	83,51	4,80	0,00	0,00	7,75	0,00	80,56	24-06-2025
2024	53087	15	595,67	34,25	17,69	0,00	0,00	0,00	647,61	24-06-2025
2025	2294	4	231,80	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	249,39	24-06-2025
2025	6292	3	756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	24-06-2025
2025	6367	3	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	24-06-2025
2025	6375	3	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	24-06-2025
2025	7137	2	152,90	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	159,96	24-06-2025
2025	30284	2	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	24-06-2025
2025	31893	1	201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,13	24-06-2025
2025	32284	Unica	214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	24-06-2025
2025	32336	1	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	144,02	24-06-2025
2025	32342	1	440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,04	24-06-2025

Total : 3.579,31 39,05 42,34 0,00 7,75 24,10 3.677,05
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345113	19	228,05	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	24-06-2025
2024	4211	17	68,59	2,92	0,00	0,00	3,14	0,00	68,37	24-06-2025
2025	2411	5	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	24-06-2025
2025	32288	1	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	480,05	24-06-2025
2025	32340	Unica	913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,41	24-06-2025

Total : 1.803,20 16,04 0,00 0,00 3,14 43,64 1.859,74
Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96263	23	178,60	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	286,14	24-06-2025
2022	165442	5	57,19	18,54	12,53	5,46	0,00	0,00	93,72	24-06-2025
2023	342309	19	136,64	7,86	5,86	0,00	0,00	0,00	150,36	24-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 332

2023	345823	19	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	24-06-2025
2023	345834	19	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	24-06-2025
2023	345845	19	76,82	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,10	24-06-2025
2024	2394	18	135,37	7,78	0,00	0,00	6,28	0,00	136,87	24-06-2025
2024	2593	17	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-06-2025
2024	68639	11	142,77	1,43	19,32	0,00	0,00	0,00	163,52	24-06-2025
2024	70747	10	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	24-06-2025
2024	70751	10	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	24-06-2025
2024	70868	10	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	263,53	24-06-2025
2024	72026	8	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	24-06-2025
2024	72289	8	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,19	24-06-2025
2024	105762	7	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	24-06-2025
2024	105763	7	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	24-06-2025
2025	614	4	158,36	1,58	17,77	0,00	0,00	0,00	177,71	24-06-2025
2025	3441	4	146,73	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	152,06	24-06-2025
2025	4351	4	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	24-06-2025
2025	4355	4	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	24-06-2025
2025	4617	4	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	24-06-2025
2025	4645	4	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	24-06-2025
2025	6756	3	465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	24-06-2025
2025	31125	1	166,89	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	171,85	24-06-2025
2025	31498	Unica	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,02	24-06-2025
2025	31533	1	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	24-06-2025
2025	31580	1	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,41	24-06-2025
2025	32306	Unica	1.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,61	24-06-2025
2025	32318	Unica	208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,54	24-06-2025

Total : 6.374,70 164,15 60,44 5,46 29,31 37,31 6.612,75

Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	30355	2	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	24-06-2025

Total : 147,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,05

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	43	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	25-06-2025
2022	596	41	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68	25-06-2025
2023	168189	21	104,17	5,98	0,00	0,00	9,67	0,00	100,48	25-06-2025
2023	342299	19	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	162,49	25-06-2025
2023	344477	18	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	25-06-2025
2023	344477	19	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	25-06-2025
2023	346010	19	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	25-06-2025
2023	346588	19	73,25	4,21	0,00	0,00	6,80	0,00	70,66	25-06-2025
2024	3533	17	155,74	8,96	0,00	0,00	0,00	15,57	180,27	25-06-2025
2024	4840	17	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	25-06-2025
2024	52095	16	120,92	6,95	0,00	0,00	5,60	0,00	122,27	25-06-2025
2024	69278	11	139,26	1,39	11,49	0,00	0,00	0,00	152,14	25-06-2025
2024	70786	10	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	25-06-2025
2024	70879	10	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	138,99	25-06-2025
2024	72195	9	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	25-06-2025
2024	105041	7	144,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,13	25-06-2025
2024	105393	7	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	25-06-2025
2024	105520	7	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	25-06-2025
2024	105521	7	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	25-06-2025
2024	105821	7	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	25-06-2025
2025	145	6	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	25-06-2025
2025	1193	6	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	25-06-2025
2025	1609	5	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	25-06-2025
2025	1811	5	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	25-06-2025
2025	2026	5	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	25-06-2025
2025	2208	4	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	134,55	25-06-2025
2025	4073	5	260,82	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	264,26	25-06-2025
2025	4218	5	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	25-06-2025
2025	4773	4	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	25-06-2025
2025	4850	4	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	144,71	25-06-2025
2025	5418	3	155,85	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	163,05	25-06-2025
2025	5612	3	190,25	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	197,78	25-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 333

[illegible]

Total :	19.775,11	66,67	40,65	0,00	31,97	96,44	19.946,90
Quantidade:	56						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.641,41	430,97	5,32	0,00	0,00	164,96	4.242,66
Quantidade:	7						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	1.082,60	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	1.090,54
Quantidade:	6						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 334

[illegible]

Total :	26.286,29	54,33	6,15	0,00	16,06	73,03	26.403,74

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6179	38	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	26-06-2025
2022	6299	37	192,33	17,23	0,00	0,00	0,00	16,47	226,03	26-06-2025
2023	865	29	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	26-06-2025
2023	5590	26	130,54	0,00	4,06	0,00	0,00	6,00	140,60	26-06-2025
2023	5889	26	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	226,67	26-06-2025
2023	7585	24	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	26-06-2025
2023	168033	21	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	26-06-2025
2023	340225	20	72,60	3,63	0,00	0,00	6,69	0,00	69,54	26-06-2025
2023	340311	20	302,80	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323,86	26-06-2025
2023	342423	20	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	26-06-2025
2023	344792	19	120,81	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,55	26-06-2025
2023	346421	19	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	26-06-2025
2024	1763	18	498,49	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	527,15	26-06-2025
2024	2961	18	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	26-06-2025
2024	3130	17	188,65	10,85	0,00	0,00	8,75	0,00	190,75	26-06-2025
2024	51246	15	245,98	16,60	30,03	0,00	0,00	0,00	292,61	26-06-2025
2024	52531	16	228,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	26-06-2025
2024	54696	15	223,69	12,86	14,76	0,00	0,00	0,00	251,31	26-06-2025
2024	72054	8	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	26-06-2025
2024	72229	8	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	26-06-2025
2024	72470	9	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	26-06-2025
2024	105266	7	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	26-06-2025
2024	105419	7	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	26-06-2025
2024	105526	7	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	26-06-2025
2024	105805	7	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	26-06-2025
2025	270	5	305,44	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	318,54	26-06-2025
2025	539	6	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	26-06-2025
2025	983	5	174,72	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	26-06-2025
2025	1383	5	136,75	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	26-06-2025
2025	1493	5	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,97	26-06-2025
2025	1608	5	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	26-06-2025
2025	1710	5	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14	26-06-2025
2025	1807	6	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	134,50	26-06-2025
2025	1824	5	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,37	26-06-2025
2025	2354	4	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	163,03	26-06-2025
2025	4373	4	2.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,26	26-06-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 335

2025	30180	2	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47	26-06-2025
2025	31473	2	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	26-06-2025
2025	31531	1	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	26-06-2025
2025	31540	1	1.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,58	26-06-2025
2025	31718	1	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58	26-06-2025
2025	31721	1	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,12	26-06-2025
2025	31741	Unica	184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,94	26-06-2025
2025	32375	Unica	4.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,85	26-06-2025

Total : 17.887,45 171,17 122,82 0,00 32,83 49,93 18.198,54
Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	54700	15	326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	352,87	26-06-2025
2024	105168	7	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	26-06-2025
2024	105195	7	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	26-06-2025
2025	398	6	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	26-06-2025
2025	6491	3	246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,47	26-06-2025
2025	31278	1	149,18	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	150,16	26-06-2025
2025	31700	1	160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	164,24	26-06-2025
2025	32395	Unica	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	26-06-2025

Total : 1.677,73 0,00 0,98 0,00 0,00 38,25 1.716,96
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	6578	47	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,63	26-06-2025
2024	70270	11	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	26-06-2025
2024	105352	7	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	26-06-2025
2024	105354	7	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	26-06-2025
2025	1482	5	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	26-06-2025
2025	1485	5	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	26-06-2025
2025	1575	5	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	201,92	26-06-2025
2025	4465	4	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	26-06-2025

Total : 1.456,46 0,00 0,00 0,00 6,84 6,79 1.456,41
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	719	41	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	26-06-2025
2023	780	29	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	275,30	26-06-2025
2023	2895	28	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	26-06-2025
2023	168035	21	166,39	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	175,96	26-06-2025
2023	347071	19	760,28	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	26-06-2025
2023	347378	19	124,68	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	26-06-2025
2024	54226	15	111,56	3,90	6,99	0,00	0,00	0,00	122,45	26-06-2025
2024	70793	10	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	26-06-2025
2024	70794	10	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	26-06-2025
2024	106256	5	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	26-06-2025
2025	3086	4	155,51	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	158,59	26-06-2025
2025	3287	5	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	26-06-2025
2025	4392	4	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	26-06-2025
2025	4450	4	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	26-06-2025
2025	6116	3	150,08	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	153,05	26-06-2025
2025	6116	4	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	26-06-2025
2025	6352	4	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	26-06-2025
2025	6519	3	563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	26-06-2025
2025	6531	3	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	26-06-2025
2025	31471	1	161,88	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	162,41	26-06-2025
2025	32015	Unica	126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,12	26-06-2025
2025	32346	Unica	2.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,32	26-06-2025

Total : 7.131,97 64,36 13,57 0,00 0,00 23,10 7.233,00
Quantidade: 22

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 336

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	32368	Unica	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	26-06-2025

Total : 192,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,40

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1438	29	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	27-06-2025
2023	4916	27	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	27-06-2025
2023	342941	2	199,41	49,07	41,78	9,49	0,00	0,00	299,75	27-06-2025
2023	342941	11	199,41	30,27	41,78	9,49	0,00	0,00	280,95	27-06-2025
2023	342941	12	199,41	28,18	41,78	9,49	0,00	0,00	278,86	27-06-2025
2023	344505	18	258,41	0,00	0,00	0,00	3,86	23,57	278,12	27-06-2025
2024	3200	18	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	27-06-2025
2024	52899	16	113,59	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,23	27-06-2025
2024	68320	14	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	27-06-2025
2024	69252	12	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41	27-06-2025
2024	70022	11	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	27-06-2025
2024	70232	10	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,57	27-06-2025
2024	70855	10	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	27-06-2025
2024	71561	9	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	27-06-2025
2024	71925	8	135,42	5,61	0,00	0,00	0,00	6,30	147,33	27-06-2025
2024	105196	8	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	27-06-2025
2024	105384	6	283,42	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	305,87	27-06-2025
2024	105427	7	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	27-06-2025
2025	110	6	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,91	27-06-2025
2025	488	6	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	27-06-2025
2025	846	3	140,31	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	27-06-2025
2025	1698	5	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06	27-06-2025
2025	1848	4	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	27-06-2025
2025	1848	5	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,77	27-06-2025
2025	1882	5	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	27-06-2025
2025	4528	4	234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,14	27-06-2025
2025	4531	4	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,33	27-06-2025
2025	4797	4	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	27-06-2025
2025	6070	3	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	27-06-2025
2025	6397	4	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	27-06-2025
2025	6541	3	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	27-06-2025
2025	6568	3	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	27-06-2025
2025	6591	3	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	27-06-2025
2025	6650	5	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	27-06-2025
2025	6976	3	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	27-06-2025
2025	30030	1	147,48	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	27-06-2025
2025	30030	2	147,48	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32	27-06-2025
2025	30568	1	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31	27-06-2025
2025	31613	1	150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,19	27-06-2025
2025	31701	1	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	27-06-2025
2025	31711	Unica	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,32	27-06-2025
2025	31712	1	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	27-06-2025
2025	32132	1	146,09	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	150,91	27-06-2025
2025	32273	Unica	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,57	27-06-2025
2025	32362	Unica	6.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,94	27-06-2025
2025	32367	1	147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,66	27-06-2025

Total : 14.807,05 168,71 152,61 28,47 22,14 40,26 15.174,96

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167474	18	188,83	18,41	37,77	0,00	0,00	0,00	245,01	27-06-2025
2023	167474	19	188,83	16,52	37,77	0,00	0,00	0,00	243,12	27-06-2025
2023	340866	19	234,49	13,48	21,67	0,00	0,00	0,00	269,64	27-06-2025
2024	936	19	68,35	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	27-06-2025
2025	3233	4	152,62	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	161,69	27-06-2025
2025	4492	4	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	27-06-2025
2025	4629	4	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	27-06-2025
2025	4760	5	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	27-06-2025
2025	32400	Unica	248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,65	27-06-2025
2025	32406	Unica	1.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,96	27-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 337

Total :	2.879,81	52,34	106,28	0,00	0,00	0,00	3.038,43
Quantidade:	10						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	1.855,66	184,02	5,26	0,00	6,61	12,68	2.051,01
Quantidade:	9						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	11.572,49	346,02	62,75	0,00	4,85	29,51	12.005,92
Quantidade:	29						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1656	18	134.66	7.74	0.00	0.00	6.24	5.23	141.39	27-06-2025

Total :	134,66	7,74	0,00	0,00	6,24	5,23	141,39
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 338

2023	166647	22	72,08	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,37	30-06-2025
2023	166651	21	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	30-06-2025
2023	322126	21	97,21	5,60	0,00	0,00	9,03	3,92	97,70	30-06-2025
2023	344069	19	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	30-06-2025
2023	344554	19	72,61	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	30-06-2025
2023	345304	19	407,67	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11	30-06-2025
2023	346431	19	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	30-06-2025
2023	347385	19	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	30-06-2025
2023	347540	19	1.591,07	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,72	30-06-2025
2023	347603	19	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	30-06-2025
2024	260	18	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	30-06-2025
2024	1630	18	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	30-06-2025
2024	1700	18	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	30-06-2025
2024	1703	18	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	30-06-2025
2024	1704	18	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	30-06-2025
2024	2566	16	268,59	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	30-06-2025
2024	3883	17	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	30-06-2025
2024	3982	17	116,86	6,72	0,00	0,00	5,41	3,95	122,12	30-06-2025
2024	4875	16	105,18	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118,17	30-06-2025
2024	4875	17	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	30-06-2025
2024	51995	16	310,78	17,87	6,15	0,00	0,00	0,00	334,80	30-06-2025
2024	52263	16	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	30-06-2025
2024	52553	16	229,96	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18	30-06-2025
2024	52573	16	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-06-2025
2024	52589	16	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	30-06-2025
2024	53110	16	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	30-06-2025
2024	53162	16	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	30-06-2025
2024	53334	16	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	30-06-2025
2024	53351	16	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	30-06-2025
2024	53736	16	71,06	2,66	0,00	0,00	3,24	0,00	70,48	30-06-2025
2024	53737	16	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	30-06-2025
2024	53904	16	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	30-06-2025
2024	54173	15	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	30-06-2025
2024	55393	9	184,52	48,32	0,00	0,00	0,00	8,77	241,61	30-06-2025
2024	55393	10	184,52	48,32	0,00	0,00	0,00	8,77	241,61	30-06-2025
2024	68558	13	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	30-06-2025
2024	69208	12	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	139,66	30-06-2025
2024	69245	12	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	30-06-2025
2024	69278	12	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26	30-06-2025
2024	70064	11	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	30-06-2025
2024	70803	10	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	30-06-2025
2024	71604	9	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	30-06-2025
2024	71614	9	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	30-06-2025
2024	71676	9	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	30-06-2025
2024	71790	8	143,69	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	154,12	30-06-2025
2024	105186	7	190,16	1,94	0,00	0,00	0,00	6,14	198,24	30-06-2025
2024	105229	7	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	30-06-2025
2024	105243	7	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	30-06-2025
2024	105707	7	239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,05	30-06-2025
2024	105882	7	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	30-06-2025
2024	105888	7	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	138,07	30-06-2025
2024	105889	7	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	138,11	30-06-2025
2024	106062	7	296,29	0,00	3,16	0,00	0,00	22,60	322,05	30-06-2025
2024	106187	7	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	30-06-2025
2025	41	6	290,88	2,91	9,60	0,00	0,00	0,00	303,39	30-06-2025
2025	177	6	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	30-06-2025
2025	179	5	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	30-06-2025
2025	200	6	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	30-06-2025
2025	361	6	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-06-2025
2025	788	4	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	30-06-2025
2025	987	6	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	30-06-2025
2025	1107	6	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	221,01	30-06-2025
2025	1393	4	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	30-06-2025
2025	1945	6	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	30-06-2025
2025	2189	5	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	30-06-2025
2025	2276	6	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	30-06-2025
2025	2300	4	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,08	30-06-2025
2025	2306	4	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43	30-06-2025
2025	2336	5	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	30-06-2025
2025	2382	5	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	30-06-2025
2025	3037	4	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	30-06-2025
2025	3144	4	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	30-06-2025
2025	3875	4	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	30-06-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 339

2025	4443	4	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	146,52	30-06-2025
2025	4509	4	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	30-06-2025
2025	4626	4	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	30-06-2025
2025	4660	4	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	30-06-2025
2025	4661	4	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,07	30-06-2025
2025	4687	4	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	30-06-2025
2025	4713	4	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	159,37	30-06-2025
2025	4736	4	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	30-06-2025
2025	4794	4	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	30-06-2025
2025	4799	4	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	30-06-2025
2025	4848	4	1.066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,18	30-06-2025
2025	4855	4	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	30-06-2025
2025	5138	4	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,91	30-06-2025
2025	5143	4	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	30-06-2025
2025	5304	3	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	30-06-2025
2025	5604	4	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	30-06-2025
2025	5628	3	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,72	30-06-2025
2025	5867	4	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,68	30-06-2025
2025	5981	3	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	30-06-2025
2025	6549	3	153,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	30-06-2025
2025	6572	3	170,35	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	30-06-2025
2025	6652	3	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-06-2025
2025	6672	3	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	30-06-2025
2025	30227	2	214,07	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	30-06-2025
2025	30363	2	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	30-06-2025
2025	30375	2	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	30-06-2025
2025	30463	2	153,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	153,38	30-06-2025
2025	30496	2	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	30-06-2025
2025	30567	2	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,77	30-06-2025
2025	30920	2	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	30-06-2025
2025	30921	2	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	30-06-2025
2025	31140	3	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	30-06-2025
2025	31232	2	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-06-2025
2025	31286	1	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	30-06-2025
2025	31359	2	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-06-2025
2025	31460	2	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	30-06-2025
2025	31539	1	1.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	1.182,55	30-06-2025

Total :	30.685,79	491,67	37,41	0,00	147,63	265,07	31.332,31
Quantidade:	128						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 340

2024	106240	2	139,59	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	30-06-2025
2024	106240	7	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	30-06-2025
2025	1881	6	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	30-06-2025
2025	2042	5	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	30-06-2025
2025	2390	4	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	30-06-2025
2025	4008	5	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	30-06-2025
2025	4832	4	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	30-06-2025
2025	5038	4	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	30-06-2025
2025	6620	3	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87	30-06-2025
2025	6730	3	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	30-06-2025
2025	6928	4	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	30-06-2025
2025	31122	2	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	30-06-2025
2025	31180	2	166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	30-06-2025
2025	31569	1	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	30-06-2025
2025	31631	1	152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	30-06-2025
2025	31802	1	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	30-06-2025
2025	32309	Unica	7.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,33	30-06-2025
2025	32424	Unica	1.234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,72	30-06-2025
2025	32425	Unica	132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	30-06-2025
2025	32427	Unica	2.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,43	30-06-2025
2025	32431	Unica	1.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,40	30-06-2025

Total : 29.110,44 89,59 4,99 0,00 22,07 61,80 29.244,75

Quantidade: 38

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45464	28	283,02	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	379,51	30-06-2025
2022	163277	34	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	30-06-2025
2023	5488	27	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	137,13	30-06-2025
2023	346451	19	97,22	5,60	0,00	0,00	9,03	0,00	93,79	30-06-2025
2023	346463	19	82,49	3,91	0,00	0,00	7,59	0,00	78,81	30-06-2025
2023	346476	19	72,37	3,44	0,00	0,00	6,65	0,00	69,16	30-06-2025
2023	346485	19	72,87	3,46	0,00	0,00	6,70	0,00	69,63	30-06-2025
2023	347589	19	314,44	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,95	30-06-2025
2023	348148	19	74,24	3,90	0,00	0,00	6,86	0,00	71,28	30-06-2025
2024	67351	14	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	30-06-2025
2024	68127	14	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	30-06-2025
2024	68688	13	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	30-06-2025
2024	71394	8	140,97	3,00	19,30	0,00	0,00	8,96	172,23	30-06-2025
2024	71394	9	140,97	0,00	3,46	0,00	0,00	8,96	153,39	30-06-2025
2024	105751	8	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	30-06-2025
2024	106012	7	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	30-06-2025
2024	106022	7	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	30-06-2025
2025	561	6	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	30-06-2025
2025	561	7	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	30-06-2025
2025	1934	5	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	30-06-2025
2025	1949	5	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	30-06-2025
2025	2412	4	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	30-06-2025
2025	3543	4	823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,33	30-06-2025
2025	4833	4	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	30-06-2025
2025	6611	3	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	30-06-2025
2025	6626	3	203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,17	30-06-2025
2025	6712	3	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	30-06-2025
2025	6715	3	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	30-06-2025
2025	6724	3	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62	30-06-2025
2025	6771	4	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	30-06-2025
2025	29965	3	432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,11	30-06-2025
2025	29965	4	432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,11	30-06-2025
2025	29965	5	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	30-06-2025
2025	30376	2	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29	30-06-2025
2025	30395	3	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	30-06-2025
2025	30402	3	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	30-06-2025
2025	31329	1	157,69	1,58	5,72	0,00	0,00	0,00	164,99	30-06-2025
2025	32149	1	798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	878,37	30-06-2025
2025	32432	Unica	430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,52	30-06-2025
2025	32440	Unica	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	30-06-2025
2025	32443	1	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	30-06-2025
2025	32445	1	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	30-06-2025

Total : 9.540,31 138,89 28,48 0,00 36,83 104,28 9.775,13



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 343

2025	32121	Unica	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	01-07-2025
2025	32226	Unica	370,79	3,71	8,57	0,00	0,00	0,00	383,07	01-07-2025
2025	32380	Unica	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,71	01-07-2025
2025	32414	1	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,85	01-07-2025
2025	32416	1	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	01-07-2025
2025	32418	1	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	01-07-2025
2025	32420	1	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	01-07-2025
2025	32462	Unica	4.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,49	01-07-2025
2025	32464	Unica	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	01-07-2025
2025	32476	Unica	526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,74	01-07-2025

Total : 15.070,02 169,08 95,87 0,00 20,12 131,63 15.446,48
Quantidade: 57

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	922	29	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32	01-07-2025
2023	974	29	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	01-07-2025
2023	252623	21	138,50	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	01-07-2025
2023	347572	19	169,93	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	01-07-2025
2024	2134	18	68,74	3,10	0,00	0,00	3,15	0,00	68,69	01-07-2025
2024	53054	16	89,46	5,15	0,00	0,00	4,15	0,00	90,46	01-07-2025
2024	53591	15	184,95	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	213,31	01-07-2025
2024	53752	16	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	01-07-2025
2024	67474	6	260,53	21,83	54,59	12,40	0,00	0,00	349,35	01-07-2025
2024	71400	10	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	01-07-2025
2024	105146	6	138,24	2,76	18,25	0,00	0,00	0,00	159,25	01-07-2025
2025	1357	6	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43	01-07-2025
2025	1369	5	583,63	5,84	15,41	0,00	0,00	0,00	604,88	01-07-2025
2025	2120	5	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,62	01-07-2025
2025	4920	5	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	01-07-2025
2025	5972	4	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	01-07-2025
2025	7111	2	148,54	1,49	10,78	0,00	0,00	0,00	160,81	01-07-2025
2025	30711	1	161,10	1,61	12,76	0,00	0,00	0,00	175,47	01-07-2025
2025	31211	6	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	01-07-2025
2025	32467	Unica	1.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,74	01-07-2025

Total : 5.141,79 99,32 111,79 12,40 14,71 0,00 5.350,59
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162206	35	152,56	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	145,87	01-07-2025
2022	162993	10	283,64	170,74	0,00	0,00	0,00	12,04	466,42	01-07-2025
2022	162993	11	283,64	167,50	0,00	0,00	0,00	12,04	463,18	01-07-2025
2022	162993	34	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	322,98	01-07-2025
2022	162993	35	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	322,98	01-07-2025
2024	67323	14	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59	01-07-2025
2024	69290	12	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	01-07-2025
2025	1332	6	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,73	01-07-2025
2025	2107	6	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	01-07-2025
2025	2159	5	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	01-07-2025
2025	5404	5	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	01-07-2025
2025	31291	1	155,78	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,99	01-07-2025
2025	31731	Unica	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,35	01-07-2025
2025	32364	Unica	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91	01-07-2025
2025	32365	Unica	184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	01-07-2025
2025	32478	Unica	1.919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,26	01-07-2025
2025	32481	Unica	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19	01-07-2025

Total : 5.539,24 345,45 0,00 0,00 6,69 65,31 5.943,31
Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	43	278,61	2,92	0,96	0,00	0,00	12,93	295,42	01-07-2025
2022	2224	40	814,09	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15	01-07-2025
2022	4896	38	255,63	35,87	0,00	0,00	0,00	15,70	307,20	01-07-2025
2022	4896	39	255,63	5,40	0,00	0,00	0,00	15,70	276,73	01-07-2025
2022	4897	38	169,92	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39	01-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 344

2022	4897	39	169,92	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	01-07-2025
2023	5133	23	136,31	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	01-07-2025
2023	5133	24	136,31	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	167,66	01-07-2025
2023	5133	25	136,31	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165,13	01-07-2025
2023	165829	23	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	01-07-2025
2023	167880	17	220,16	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	287,87	01-07-2025
2023	168912	21	110,05	7,43	0,73	0,00	0,00	0,00	118,21	01-07-2025
2023	340562	18	326,83	25,42	66,35	0,00	0,00	4,90	423,50	01-07-2025
2023	343658	19	875,90	59,12	37,58	0,00	0,00	0,00	972,60	01-07-2025
2023	344293	20	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	01-07-2025
2023	346976	19	240,52	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	01-07-2025
2023	347710	19	270,63	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,18	01-07-2025
2023	348032	19	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	01-07-2025
2023	348606	19	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	01-07-2025
2024	4607	17	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	01-07-2025
2024	51175	17	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	01-07-2025
2024	53724	15	330,01	22,27	28,31	0,00	0,00	0,00	380,59	01-07-2025
2024	72463	8	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	01-07-2025
2024	105404	7	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	01-07-2025
2025	379	5	287,79	2,93	15,45	0,00	0,00	4,85	311,02	01-07-2025
2025	1676	6	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	01-07-2025
2025	1947	6	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	01-07-2025
2025	2085	5	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	01-07-2025
2025	3371	5	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	01-07-2025
2025	5932	4	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,77	01-07-2025
2025	6513	5	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,03	01-07-2025
2025	6751	3	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40	01-07-2025
2025	6822	3	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	01-07-2025
2025	6862	3	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	01-07-2025
2025	30387	3	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57	01-07-2025
2025	30394	2	150,75	1,51	1,49	0,00	0,00	0,00	153,75	01-07-2025
2025	30456	2	554,95	5,55	5,49	0,00	0,00	0,00	565,99	01-07-2025
2025	30740	2	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,37	01-07-2025
2025	31727	1	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	01-07-2025
2025	31821	1	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	01-07-2025
2025	31821	2	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	01-07-2025
2025	31821	3	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	01-07-2025
2025	31821	4	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	01-07-2025
2025	31821	5	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,87	01-07-2025
2025	31821	6	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,89	01-07-2025
2025	32376	Unica	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,30	01-07-2025
2025	32461	Unica	594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,26	01-07-2025

Total :	10.935,37	456,35	156,36	0,00	10,58	54,08	11.591,58

Quantidade: 47

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 346

2025	2750	5	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	02-07-2025
2025	5382	4	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	02-07-2025
2025	31976	Unica	190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,93	02-07-2025
2025	32504	Unica	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	02-07-2025

Total : 2.928,83 21,04 0,00 0,00 0,00 34,63 2.984,50
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6122	26	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	02-07-2025
2023	166412	22	287,04	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	02-07-2025
2023	197846	21	97,98	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,51	02-07-2025
2023	342876	20	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	02-07-2025
2023	345008	20	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	02-07-2025
2023	347081	19	394,18	26,61	2,60	0,00	0,00	0,00	423,39	02-07-2025
2023	347965	19	72,39	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	02-07-2025
2024	3085	18	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	02-07-2025
2024	67416	14	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-07-2025
2024	70223	11	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	138,55	02-07-2025
2024	71123	11	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	02-07-2025
2024	71662	9	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	02-07-2025
2024	71677	9	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	02-07-2025
2024	105472	5	208,68	6,26	41,74	0,00	0,00	0,00	256,68	02-07-2025
2025	1377	6	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	02-07-2025
2025	2272	5	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	02-07-2025
2025	2304	5	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	02-07-2025
2025	2364	5	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	02-07-2025
2025	2575	4	183,91	1,84	17,60	0,00	0,00	0,00	203,35	02-07-2025
2025	2896	4	153,24	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	02-07-2025
2025	3970	5	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	02-07-2025
2025	5075	4	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	02-07-2025
2025	5202	3	148,03	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	02-07-2025
2025	5709	3	181,42	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	192,81	02-07-2025
2025	6668	4	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	02-07-2025
2025	7038	3	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	02-07-2025
2025	30153	2	155,52	1,56	7,70	0,00	0,00	0,00	164,78	02-07-2025
2025	30564	2	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	02-07-2025
2025	30805	2	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	02-07-2025
2025	31303	3	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	02-07-2025
2025	32088	1	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	02-07-2025
2025	32090	1	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	02-07-2025
2025	32329	1	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	144,28	02-07-2025
2025	32397	Unica	3.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,48	02-07-2025
2025	32505	Unica	224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,62	02-07-2025
2025	32510	Unica	1.362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,18	02-07-2025

Total : 12.177,73 120,48 69,64 0,00 26,24 23,91 12.365,52
Quantidade: 36

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	32374	Unica	2.552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,92	02-07-2025
2025	32460	Unica	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06	02-07-2025

Total : 2.654,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.654,98
Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	41	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-07-2025
2022	259773	17	156,50	9,00	0,00	0,00	0,00	15,65	181,15	03-07-2025
2023	1548	29	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	03-07-2025
2023	8139	22	184,70	3,92	39,17	0,00	0,00	11,14	238,93	03-07-2025
2023	62851	24	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	03-07-2025
2023	197847	21	224,23	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	03-07-2025
2023	342671	20	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	03-07-2025
2023	345333	18	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	03-07-2025
2023	347797	19	74,57	3,91	0,00	0,00	6,89	0,00	71,59	03-07-2025
2024	3317	16	104,20	7,03	1,03	0,00	0,00	0,00	112,26	03-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 347

2024	3458	18	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	03-07-2025
2024	53156	16	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	03-07-2025
2024	53161	16	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	03-07-2025
2024	53163	16	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	03-07-2025
2024	53258	16	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	03-07-2025
2024	53333	16	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	03-07-2025
2024	54740	16	169,49	9,75	0,00	0,00	7,86	0,00	171,38	03-07-2025
2024	67147	15	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	03-07-2025
2024	67471	14	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	03-07-2025
2024	68077	14	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	03-07-2025
2024	69375	12	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	03-07-2025
2024	69395	12	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	03-07-2025
2024	70199	11	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,67	03-07-2025
2024	70440	12	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	03-07-2025
2024	71092	10	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	03-07-2025
2024	106274	4	410,02	4,10	9,47	0,00	0,00	0,00	423,59	03-07-2025
2025	724	4	136,27	2,73	19,79	0,00	0,00	0,00	158,79	03-07-2025
2025	724	5	136,27	1,36	5,85	0,00	0,00	0,00	143,48	03-07-2025
2025	724	6	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	724	7	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	724	8	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	724	9	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	724	10	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	724	11	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	03-07-2025
2025	1920	6	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	03-07-2025
2025	2308	5	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	03-07-2025
2025	2367	4	144,60	2,89	28,92	0,00	0,00	0,00	176,41	03-07-2025
2025	2482	5	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	03-07-2025
2025	3175	5	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	03-07-2025
2025	4460	5	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	03-07-2025
2025	5693	4	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	03-07-2025
2025	6029	5	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	03-07-2025
2025	6150	4	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	03-07-2025
2025	6250	7	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	03-07-2025
2025	6761	3	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	03-07-2025
2025	6780	3	306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,86	03-07-2025
2025	6783	3	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,64	03-07-2025

Total :	16.869,16	118,62	105,28	0,00	56,95	58,18	17.094,29

Quantidade: 67

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 348

2025	4078	5	144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	03-07-2025
2025	30328	2	149,79	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	03-07-2025
2025	30562	2	940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,88	03-07-2025
2025	31776	1	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,75	03-07-2025
2025	32521	Unica	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86	03-07-2025
2025	32527	Unica	1.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,08	03-07-2025

Total : 4.953,87 287,92 0,00 0,00 6,40 0,00 5.235,39

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	34	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	03-07-2025
2024	70674	10	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	03-07-2025
2024	105377	4	139,99	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	03-07-2025
2024	105377	5	139,99	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,19	03-07-2025
2024	105377	6	139,99	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43	03-07-2025
2024	105377	7	139,99	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	03-07-2025
2024	105377	8	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	03-07-2025
2025	3747	5	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	03-07-2025
2025	4326	6	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53	03-07-2025
2025	6804	4	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	03-07-2025
2025	32145	Unica	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	03-07-2025

Total : 1.912,55 100,96 0,00 0,00 0,00 28,60 2.042,11

Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168158	21	188,37	12,78	4,49	0,00	0,00	5,95	211,59	03-07-2025
2023	252494	21	77,00	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,27	03-07-2025
2023	342384	20	74,91	3,74	0,00	0,00	6,89	0,00	71,76	03-07-2025
2024	4789	17	282,78	16,26	0,93	0,00	0,00	0,00	299,97	03-07-2025
2024	52019	17	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	03-07-2025
2024	53588	16	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	03-07-2025
2024	54182	16	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	03-07-2025
2024	54967	15	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-07-2025
2024	105234	8	142,14	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	03-07-2025
2024	105774	8	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	03-07-2025
2025	1655	7	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	03-07-2025
2025	3868	5	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	03-07-2025
2025	3874	7	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	03-07-2025
2025	3874	8	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	03-07-2025
2025	5157	4	335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,18	03-07-2025
2025	5245	4	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	03-07-2025
2025	6246	3	156,07	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162,78	03-07-2025
2025	6716	4	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	03-07-2025
2025	6767	5	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	03-07-2025
2025	6828	3	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	03-07-2025
2025	6850	3	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	03-07-2025
2025	30248	3	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	03-07-2025
2025	31584	2	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,21	03-07-2025
2025	31669	1	528,79	5,29	6,98	0,00	0,00	0,00	541,06	03-07-2025
2025	32523	1	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	03-07-2025
2025	32525	Unica	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,45	03-07-2025
2025	32526	Unica	1.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,51	03-07-2025
2025	32531	1	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	03-07-2025
2025	32535	1	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65	03-07-2025
2025	32536	1	220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75	03-07-2025
2025	32537	1	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	03-07-2025

Total : 7.012,50 78,37 12,40 0,00 29,33 30,95 7.104,89

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	53748	16	91,63	5,27	0,00	0,00	4,25	0,00	92,65	03-07-2025

Total : 91,63 5,27 0,00 0,00 4,25 0,00 92,65

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	42	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	04-07-2025
2022	3289	40	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	04-07-2025
2022	6719	38	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	04-07-2025
2022	6720	38	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	04-07-2025
2023	1759	31	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	04-07-2025
2023	3158	29	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	04-07-2025
2023	197983	21	153,17	8,81	0,00	0,00	0,00	5,02	167,00	04-07-2025
2023	342754	19	107,69	7,27	7,11	0,00	0,00	0,00	122,07	04-07-2025
2023	347338	19	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	04-07-2025
2023	347860	19	134,68	7,74	1,33	0,00	0,00	0,00	143,75	04-07-2025
2024	1843	18	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	04-07-2025
2024	2596	18	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	04-07-2025
2024	3938	19	69,15	3,28	0,00	0,00	3,17	0,00	69,26	04-07-2025
2024	4476	18	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	04-07-2025
2024	51243	16	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	04-07-2025
2024	51267	16	96,78	5,56	0,00	0,00	4,48	0,00	97,86	04-07-2025
2024	51439	17	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	04-07-2025
2024	53347	17	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	04-07-2025
2024	53353	17	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	04-07-2025
2024	53355	17	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	04-07-2025
2024	54429	16	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	04-07-2025
2024	67157	16	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	04-07-2025
2024	67157	17	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	04-07-2025
2024	67366	14	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	04-07-2025
2024	67797	14	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	04-07-2025
2024	68501	13	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	139,40	04-07-2025
2024	69450	12	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	04-07-2025
2024	69641	12	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	04-07-2025
2024	70649	12	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	04-07-2025
2024	70745	10	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	04-07-2025
2024	71030	10	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	04-07-2025
2024	71354	10	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	04-07-2025
2024	71782	9	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	04-07-2025
2024	71787	9	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	04-07-2025
2024	71850	9	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	04-07-2025
2024	71854	9	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	257,58	04-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 351

Total :	6.105,15	58,27	3,06	0,00	29,29	55,37	6.192,56
Quantidade:	32						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

[illegible]

Total :	18.639,65	579,45	65,03	0,00	10,02	20,47	19.294,58
Quantidade:	21						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3468	28	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	432,91	04-07-2025
2023	252664	21	158,08	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	04-07-2025
2023	347783	19	287,76	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	04-07-2025
2024	2533	18	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	04-07-2025
2024	50397	17	72,13	2,89	0,00	0,00	3,29	0,00	71,73	04-07-2025
2024	50867	17	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	04-07-2025
2024	53458	16	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	04-07-2025
2024	70977	10	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	04-07-2025
2024	71076	10	245,45	0,00		0,00	0,00	23,46	268,91	04-07-2025
2024	71105	10	724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,54	04-07-2025
2024	105257	7	259,90	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79	04-07-2025
2025	345	7	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	04-07-2025
2025	461	6	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	04-07-2025
2025	466	6	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	04-07-2025
2025	2222	1	255,76	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14	04-07-2025
2025	2290	6	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	04-07-2025
2025	2569	4	378,09	3,78	36,18	0,00	0,00	0,00	418,05	04-07-2025
2025	2573	4	494,74	4,95	47,35	0,00	0,00	0,00	547,04	04-07-2025
2025	3200	5	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	04-07-2025
2025	3616	5	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	04-07-2025
2025	5419	5	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	04-07-2025
2025	5692	4	211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,48	04-07-2025
2025	6621	4	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	04-07-2025
2025	6770	3	152,53	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	153,03	04-07-2025
2025	6891	4	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	04-07-2025
2025	30056	3	168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74	04-07-2025
2025	30486	2	167,45	1,67	2,21	0,00	0,00	0,00	171,33	04-07-2025
2025	30566	2	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	04-07-2025
2025	31174	2	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	04-07-2025
2025	31317	2	161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	04-07-2025
2025	31738	2	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,95	04-07-2025
2025	31815	1	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	04-07-2025
2025	31874	1	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	04-07-2025
2025	31898	Unica	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23	04-07-2025
2025	32083	2	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	04-07-2025
2025	32176	Unica	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	04-07-2025
2025	32545	Unica	2.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,98	04-07-2025
2025	32548	1	238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,83	04-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 352

[illegible]

Total :	10.744,19	127,89	86,24	0,00	20,11	54,09	10.992,30
Quantidade:	39						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3802	40	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	07-07-2025
2023	795	30	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	07-07-2025
2023	3796	28	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	07-07-2025
2023	5236	27	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	07-07-2025
2023	8295	24	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	07-07-2025
2023	167404	21	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	07-07-2025
2023	308489	21	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	07-07-2025
2023	341514	20	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	07-07-2025
2023	342529	20	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	07-07-2025
2023	343238	13	175,21	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	185,28	07-07-2025
2023	344890	19	116,91	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	07-07-2025
2023	345703	19	949,91	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,53	07-07-2025
2023	345718	19	95,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	07-07-2025
2023	346715	20	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	07-07-2025
2023	347348	20	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	07-07-2025
2023	348462	20	74,02	3,70	0,00	0,00	6,82	0,00	70,90	07-07-2025
2023	348462	21	74,08	3,70	0,00	0,00	6,83	0,00	70,95	07-07-2025
2024	1967	18	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	07-07-2025
2024	1975	18	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	07-07-2025
2024	2041	19	181,76	10,45	0,00	0,00	8,43	13,09	196,87	07-07-2025
2024	2786	18	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	07-07-2025
2024	2903	18	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	07-07-2025
2024	5043	17	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	07-07-2025
2024	50856	17	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	07-07-2025
2024	51210	16	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-07-2025
2024	51223	16	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	07-07-2025
2024	51238	16	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	07-07-2025
2024	51269	17	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	07-07-2025
2024	51748	17	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	07-07-2025
2024	52676	16	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	07-07-2025
2024	53110	17	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	07-07-2025
2024	53593	16	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	07-07-2025
2024	53681	14	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	07-07-2025
2024	53681	15	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	07-07-2025
2024	53681	16	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	07-07-2025
2024	53840	16	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	07-07-20

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 353

2024	106054	7	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	07-07-2025
2025	47	7	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	07-07-2025
2025	77	6	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	07-07-2025
2025	82	6	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14	07-07-2025
2025	154	6	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	07-07-2025
2025	157	6	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	07-07-2025
2025	355	6	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	07-07-2025
2025	438	5	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	07-07-2025
2025	567	6	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	07-07-2025
2025	641	6	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	07-07-2025
2025	653	6	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	07-07-2025
2025	691	3	145,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	145,06	07-07-2025
2025	830	6	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	07-07-2025
2025	1320	6	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	07-07-2025
2025	1439	6	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-07-2025
2025	1628	5	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32	07-07-2025
2025	1644	3	138,37	4,15	27,67	0,00	0,00	0,00	170,19	07-07-2025
2025	2098	6	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	07-07-2025
2025	2264	6	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	07-07-2025
2025	2370	5	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	07-07-2025
2025	2430	5	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	07-07-2025
2025	2527	5	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	07-07-2025
2025	2570	5	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	07-07-2025
2025	2657	5	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55	07-07-2025
2025	2701	6	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-07-2025
2025	2704	6	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	07-07-2025
2025	2847	5	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	07-07-2025
2025	2851	5	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-07-2025
2025	2852	5	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-07-2025
2025	3072	5	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	07-07-2025
2025	3322	5	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,02	07-07-2025
2025	3547	5	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	07-07-2025
2025	3598	5	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,41	07-07-2025
2025	3619	5	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	07-07-2025
2025	3619	6	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	07-07-2025
2025	3782	5	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	07-07-2025
2025	3864	5	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	07-07-2025
2025	3922	5	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	07-07-2025
2025	4031	5	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	07-07-2025
2025	4045	5	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	07-07-2025
2025	4263	5	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	07-07-2025
2025	4504	5	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	07-07-2025
2025	4583	3	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	07-07-2025
2025	4583	4	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	07-07-2025
2025	4660	5	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,86	07-07-2025
2025	4668	5	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55	07-07-2025
2025	4723	3	146,20	2,92	18,82	0,00	0,00	0,00	167,94	07-07-2025
2025	4723	4	146,20	1,46	3,86	0,00	0,00	0,00	151,52	07-07-2025
2025	4857	4	147,64	1,48	2,44	0,00	0,00	0,00	151,56	07-07-2025
2025	4928	4	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	07-07-2025
2025	4936	4	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	07-07-2025
2025	4937	4	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	07-07-2025
2025	5012	4	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	07-07-2025
2025	5023	4	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	07-07-2025
2025	5030	4	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,46	07-07-2025
2025	5031	4	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	07-07-2025
2025	5035	4	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	07-07-2025
2025	5043	4	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	07-07-2025
2025	5096	4	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	07-07-2025
2025	5196	4	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	07-07-2025
2025	5225	4	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	07-07-2025
2025	5506	4	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	07-07-2025
2025	5612	4	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	07-07-2025
2025	6509	4	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	07-07-2025
2025	6609	4	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-07-2025
2025	6722	4	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	07-07-2025
2025	6722	5	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	07-07-2025
2025	6795	4	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	07-07-2025
2025	6855	3	146,66	0,00		0,00	0,00	0,00	146,66	07-07-2025
2025	7077	3	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	07-07-2025
2025	7106	3	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	07-07-2025
2025	29954	4	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	07-07-2025
2025	30218	3	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	07-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 354

2025	30220	3	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	07-07-2025
2025	30260	3	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	07-07-2025
2025	30452	Unica	1.255,75	186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,49	07-07-2025
2025	30459	3	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,88	07-07-2025
2025	30464	3	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	07-07-2025
2025	30467	3	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	07-07-2025
2025	30603	2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	07-07-2025
2025	30628	2	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	07-07-2025
2025	30641	2	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	155,93	07-07-2025
2025	30656	2	2.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,41	07-07-2025
2025	30658	2	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	07-07-2025
2025	30668	2	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	07-07-2025
2025	30672	2	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	07-07-2025
2025	30713	2	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	07-07-2025
2025	30714	4	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	07-07-2025
2025	30718	2	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,85	07-07-2025
2025	30726	2	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,53	07-07-2025
2025	30766	3	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	07-07-2025
2025	30814	2	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	07-07-2025
2025	31028	3	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	07-07-2025
2025	31064	2	160,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	160,91	07-07-2025
2025	31124	2	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	07-07-2025
2025	31566	2	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94	07-07-2025
2025	31664	3	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	07-07-2025
2025	31837	1	150,49	1,50	10,93	0,00	0,00	0,00	162,92	07-07-2025
2025	31915	1	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,59	07-07-2025
2025	31948	1	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74	07-07-2025
2025	31967	1	146,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,97	07-07-2025
2025	31997	1	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	07-07-2025
2025	32245	1	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	07-07-2025
2025	32358	1	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	07-07-2025
2025	32477	1	161,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	161,41	07-07-2025
2025	32516	Unica	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,35	07-07-2025
2025	32534	Unica	2.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,59	07-07-2025
2025	32539	Unica	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,63	07-07-2025
2025	32542	Unica	437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	07-07-2025
2025	32590	Unica	863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,46	07-07-2025
2025	32603	Unica	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	07-07-2025
2025	32608	Unica	534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	07-07-2025
2025	32611	1	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	07-07-2025

Total :	39.750,71	573,89	112,86	0,00	151,40	300,80	40.586,86
Quantidade:	178						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 355

[illegible]

Total :	14.882,17	300,43	353,61	0,00	32,10	143,92	15.648,03
Quantidade:	58						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 356

Total :	5.691,15	99,51	0,00	0,00	53,01	8,69	5.746,34
Quantidade:	33						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	42	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	07-07-2025
2022	6609	38	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	267,59	07-07-2025
2022	256460	31	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	07-07-2025
2023	165985	22	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	07-07-2025
2023	168912	20	110,05	8,53	14,16	0,00	0,00	0,00	132,74	07-07-2025
2023	252658	21	265,15	15,25		0,00	0,00	0,00	280,40	07-07-2025
2023	310013	21	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	07-07-2025
2023	321845	21	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	07-07-2025
2023	342285	20	98,07	5,64	0,00	0,00	9,11	3,12	97,72	07-07-2025
2024	57	19	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	07-07-2025
2024	5196	17	69,72	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,66	07-07-2025
2024	19648	16	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	07-07-2025
2024	50583	17	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	07-07-2025
2024	50789	17	198,21	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,61	07-07-2025
2024	51121	14	217,78	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	280,39	07-07-2025
2024	52155	16	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	07-07-2025
2024	53485	17	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	07-07-2025
2024	53521	16	124,87	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	07-07-2025
2024	53849	16	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	07-07-2025
2024	53850	16	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	07-07-2025
2024	54511	16	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	07-07-2025
2024	55267	15	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	07-07-2025
2024	55309	15	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48	07-07-2025
2024	67559	14	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	138,41	07-07-2025
2024	67562	14	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	136,95	07-07-2025
2024	67627	14	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	07-07-2025
2024	67628	14	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	07-07-2025
2024	67629	14	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	07-07-2025
2024	67750	14	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	07-07-2025
2024	67804	14	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	07-07-2025
2024	67904	14	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	07-07-2025
2024	67950	8	204,94	12,30	40,99	0,00	0,00	0,00	258,23	07-07-2025
2024	70314	11	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	07-07-2025
2024	70390	11	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	07-07-2025
2024	70416	11	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	07-07-2025
2024	72216	9	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	07-07-2025
2024	72231	9	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	07-07-2025
2024	72374	6	138,14	2,76	27,63	0,00	0,00	0,00	168,53	07-07-2025
2024	72517	8	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	07-07-2025
2024	105373	9	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	07-07-2025
2025	21	6	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	07-07-2025
2025	702	5	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	07-07-2025
2025	1137	6	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	07-07-2025
2025	1717	6	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	07-07-2025
2025	1726	6	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	07-07-2025
2025	2569	5	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	07-07-2025
2025	2573	5	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	07-07-2025
2025	2575	5	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	07-07-2025
2025	2786	5	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	07-07-2025
2025	2814	5	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	07-07-2025
2025	3027	6	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	07-07-2025
2025	3092	5	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	07-07-2025
2025	3158	5	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	07-07-2025
2025	3207	5	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	07-07-2025
2025	3272	5	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	07-07-2025
2025	3354	5	151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42	07-07-2025
2025	3897	5	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83	07-07-2025
2025	3921	5	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	07-07-2025
2025	3930	6	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	07-07-2025
2025	4576	5	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	07-07-2025
2025	4767	5	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	07-07-2025
2025	4880	4	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	07-07-2025
2025	4903	4	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	07-07-2025
2025	4945	4	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	07-07-2025
2025	4963	4	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	07-07-2025
2025	5094	4	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	07-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 357

2025	5111	5	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	07-07-2025
2025	5393	4	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	07-07-2025
2025	5448	4	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	07-07-2025
2025	5484	4	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	07-07-2025
2025	5636	4	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	07-07-2025
2025	5716	4	536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	565,92	07-07-2025
2025	5728	4	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	07-07-2025
2025	5814	4	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	07-07-2025
2025	5957	3	157,44	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	07-07-2025
2025	6238	4	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	07-07-2025
2025	6385	4	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	07-07-2025
2025	6411	4	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	07-07-2025
2025	6484	3	165,55	1,66	6,01	0,00	0,00	0,00	173,22	07-07-2025
2025	6797	3	147,73	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	149,68	07-07-2025
2025	6917	3	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	07-07-2025
2025	6942	3	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	07-07-2025
2025	7024	3	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	07-07-2025
2025	7220	4	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	07-07-2025
2025	7220	5	159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	07-07-2025
2025	7220	6	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,58	07-07-2025
2025	30236	3	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02	07-07-2025
2025	30291	2	155,83	1,56	6,69	0,00	0,00	0,00	164,08	07-07-2025
2025	30439	3	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	07-07-2025
2025	30578	2	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	07-07-2025
2025	30601	2	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	07-07-2025
2025	30736	2	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	07-07-2025
2025	30886	2	158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,92	07-07-2025
2025	30971	2	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	07-07-2025
2025	30972	2	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,13	07-07-2025
2025	31254	2	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	07-07-2025
2025	31255	2	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	149,11	07-07-2025
2025	31530	2	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	07-07-2025
2025	31617	2	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	07-07-2025
2025	31729	1	159,65	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	162,28	07-07-2025
2025	31930	2	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	07-07-2025
2025	31975	1	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	07-07-2025
2025	32034	1	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	07-07-2025
2025	32244	1	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	07-07-2025
2025	32328	1	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	07-07-2025
2025	32457	Unica	2.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,41	07-07-2025
2025	32577	Unica	3.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,90	07-07-2025
2025	32583	Unica	1.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,18	07-07-2025
2025	32599	Unica	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	07-07-2025

Total : 42.458,75 235,45 100,06 0,00 55,09 133,46 42.872,63

Quantidade: 109

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	32567	1	414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,16	07-07-2025
2025	32568	1	681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,18	07-07-2025

Total : 1.095,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,34

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6779	38	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	08-07-2025
2022	166624	32	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	08-07-2025
2023	735	30	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	08-07-2025
2023	4149	28	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	08-07-2025
2023	4154	28	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	08-07-2025
2023	6247	26	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	08-07-2025
2023	6503	24	195,20	3,90	32,85	0,00	0,00	0,00	231,95	08-07-2025
2023	7604	24	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	08-07-2025
2023	62894	24	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	08-07-2025
2023	167634	22	74,11	4,08	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	08-07-2025
2023	341501	20	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	08-07-2025
2023	341504	20	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	08-07-2025
2023	343733	19	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	08-07-2025
2023	344210	19	147,06	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90	08-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 358

2023	344711	20	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	08-07-2025
2023	345807	19	124,71	8,42	4,12	0,00	0,00	0,00	137,25	08-07-2025
2023	346335	20	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-07-2025
2023	346512	20	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	08-07-2025
2023	346523	20	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	08-07-2025
2023	347020	17	117,79	9,52	23,56	0,00	0,00	0,00	150,87	08-07-2025
2023	347196	20	130,61	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,81	08-07-2025
2024	2439	18	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	08-07-2025
2024	2986	18	232,11	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46	08-07-2025
2024	3741	18	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	08-07-2025
2024	4574	18	144,23	8,29	0,00	0,00	6,68	0,00	145,84	08-07-2025
2024	4999	10	165,97	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51	08-07-2025
2024	50498	16	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	08-07-2025
2024	51085	17	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	08-07-2025
2024	51646	17	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	08-07-2025
2024	53380	16	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	08-07-2025
2024	55155	15	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	08-07-2025
2024	55398	14	144,52	1,45	12,88	0,00	0,00	0,00	158,85	08-07-2025
2024	67355	13	155,84	1,56	20,06	0,00	0,00	0,00	177,46	08-07-2025
2024	67616	14	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	315,74	08-07-2025
2024	67726	14	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	08-07-2025
2024	68624	14	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	08-07-2025
2024	68751	13	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,26	08-07-2025
2024	71682	9	140,89	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	143,68	08-07-2025
2024	71725	9	379,34	3,97	17,01	0,00	0,00	17,26	417,58	08-07-2025
2024	71794	8	140,88	1,41	13,95	0,00	0,00	0,00	156,24	08-07-2025
2024	71812	9	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	08-07-2025
2024	71897	8	147,95	1,48	12,21	0,00	0,00	0,00	161,64	08-07-2025
2024	105577	3	145,65	7,28	29,13	0,00	0,00	0,00	182,06	08-07-2025
2024	105620	7	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	08-07-2025
2025	164	6	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	08-07-2025
2025	169	6	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	08-07-2025
2025	319	4	138,91	2,78	24,75	0,00	0,00	0,00	166,44	08-07-2025
2025	352	6	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	08-07-2025
2025	589	6	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	08-07-2025
2025	970	6	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	08-07-2025
2025	1054	6	142,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	142,16	08-07-2025
2025	1331	6	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	08-07-2025
2025	1431	7	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	08-07-2025
2025	1758	5	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	08-07-2025
2025	1758	6	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27	08-07-2025
2025	2323	6	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	08-07-2025
2025	2964	6	156,28	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	157,31	08-07-2025
2025	3208	4	288,84	2,89	24,78	0,00	0,00	0,00	316,51	08-07-2025
2025	3431	5	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	08-07-2025
2025	3474	5	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	145,03	08-07-2025
2025	4376	4	146,55	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	153,82	08-07-2025
2025	4854	5	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	08-07-2025
2025	4989	4	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,82	08-07-2025
2025	5119	4	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75	08-07-2025
2025	5146	4	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	08-07-2025
2025	5585	4	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	08-07-2025
2025	6126	3	277,22	2,77	16,47	0,00	0,00	0,00	296,46	08-07-2025
2025	6417	2	152,62	3,05	22,16	0,00	0,00	0,00	177,83	08-07-2025
2025	6417	3	152,62	1,53	6,55	0,00	0,00	0,00	160,70	08-07-2025
2025	6666	4	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,89	08-07-2025
2025	6799	3	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	08-07-2025
2025	30820	2	178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,41	08-07-2025
2025	30821	2	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	08-07-2025
2025	30980	3	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	08-07-2025
2025	31244	1	144,83	1,45	9,08	0,00	0,00	0,00	155,36	08-07-2025
2025	31249	2	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27	08-07-2025
2025	31520	2	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	08-07-2025
2025	31697	2	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	08-07-2025
2025	31837	2	150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,49	08-07-2025
2025	31916	2	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	08-07-2025
2025	31917	2	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	08-07-2025
2025	31940	1	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	08-07-2025
2025	31992	Unica	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	08-07-2025
2025	32475	1	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-07-2025
2025	32592	Unica	502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	08-07-2025
2025	32614	Unica	694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,69	08-07-2025
2025	32618	Unica	2.697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,66	08-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 359

2025	32620	1	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,85	08-07-2025
2025	32622	1	157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	08-07-2025

Total : 17.976,65 173,46 273,38 0,00 87,24 38,81 18.375,06
Quantidade: 89

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	40	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	08-07-2025
2023	255	29	138,05	1,38	6,83	0,00	0,00	0,00	146,26	08-07-2025
2024	4549	18	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	08-07-2025
2024	53953	17	82,27	4,73	0,00	0,00	3,82	0,00	83,18	08-07-2025
2024	70407	11	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	08-07-2025
2024	70642	11	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	08-07-2025
2024	71958	9	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	08-07-2025
2024	72191	9	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	08-07-2025
2024	106149	7	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	08-07-2025
2025	139	6	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	08-07-2025
2025	2000	6	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16	08-07-2025
2025	2478	5	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	08-07-2025
2025	3113	5	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-07-2025
2025	3186	5	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	08-07-2025
2025	3306	5	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	08-07-2025
2025	3670	5	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	08-07-2025
2025	6178	4	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	08-07-2025
2025	6179	4	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	08-07-2025
2025	6980	3	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	08-07-2025
2025	6993	3	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	08-07-2025
2025	6994	3	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	08-07-2025
2025	6996	3	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	08-07-2025
2025	6997	3	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	08-07-2025
2025	30356	1	146,41	2,93	28,02	0,00	0,00	0,00	177,36	08-07-2025
2025	30619	2	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85	08-07-2025
2025	31077	2	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	08-07-2025
2025	31420	2	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	08-07-2025
2025	31528	2	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	08-07-2025
2025	32006	2	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,39	08-07-2025
2025	32067	1	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63	08-07-2025
2025	32186	1	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65	08-07-2025
2025	32616	1	1.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,57	08-07-2025

Total : 6.347,88 13,48 34,85 0,00 7,40 12,48 6.401,29
Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165823	23	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	08-07-2025
2024	2931	18	69,47	2,95	0,00	0,00	3,18	0,00	69,24	08-07-2025
2024	4321	17	137,48	7,91	0,00	0,00	6,38	0,00	139,01	08-07-2025
2024	55464	15	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	08-07-2025
2024	70344	11	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	08-07-2025
2024	71222	10	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	08-07-2025
2024	105121	8	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	08-07-2025
2025	1863	6	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	08-07-2025
2025	3067	5	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	08-07-2025
2025	30042	3	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	08-07-2025
2025	30774	2	460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,96	08-07-2025
2025	31868	1	146,69	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	148,14	08-07-2025
2025	32480	Unica	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	08-07-2025

Total : 2.253,50 10,86 1,45 0,00 9,56 16,69 2.272,94
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	8633	47	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	08-07-2025
2022	161284	31	218,61	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	271,07	08-07-2025
2023	7684	40	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	08-07-2025
2023	7684	41	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	08-07-2025
2023	321989	21	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	08-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 360

2023	348540	19	177,74	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	08-07-2025
2024	19683	17	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	08-07-2025
2024	19690	17	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	08-07-2025
2024	19702	17	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	08-07-2025
2024	53179	16	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	08-07-2025
2024	55285	15	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	08-07-2025
2024	55524	15	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	08-07-2025
2024	66942	14	316,85	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340,93	08-07-2025
2024	66942	15	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85	08-07-2025
2024	71134	10	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	08-07-2025
2025	152	6	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	08-07-2025
2025	395	5	141,19	1,41	10,72	0,00	0,00	0,00	153,32	08-07-2025
2025	1960	5	131,20	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	08-07-2025
2025	2427	6	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	08-07-2025
2025	2517	6	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	08-07-2025
2025	3040	5	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	08-07-2025
2025	3085	5	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	08-07-2025
2025	3239	5	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	08-07-2025
2025	4358	3	147,24	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171,07	08-07-2025
2025	4551	4	144,03	1,44	4,75	0,00	0,00	0,00	150,22	08-07-2025
2025	5372	4	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	08-07-2025
2025	5397	4	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	08-07-2025
2025	5729	3	632,84	6,33	45,94	0,00	0,00	0,00	685,11	08-07-2025
2025	6001	4	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	08-07-2025
2025	6065	4	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	08-07-2025
2025	6068	4	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	08-07-2025
2025	6122	4	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	08-07-2025
2025	6570	4	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	08-07-2025
2025	7026	3	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	08-07-2025
2025	7103	3	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	08-07-2025
2025	30782	2	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	08-07-2025
2025	30802	2	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	08-07-2025
2025	30914	2	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	08-07-2025
2025	31120	2	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	08-07-2025
2025	31136	1	146,46	1,46	9,67	0,00	0,00	0,00	157,59	08-07-2025
2025	31423	2	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	08-07-2025
2025	32604	1	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	08-07-2025
2025	32607	Unica	802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,38	08-07-2025

Total : 9.376,48 157,80 71,08 0,00 26,00 0,00 9.579,36
Quantidade: 43

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	105046	8	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	09-07-2025
2025	655	4	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	09-07-2025
2025	1364	6	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	09-07-2025
2025	3244	5	162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,86	09-07-2025
2025	3375	4	145,43	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	09-07-2025
2025	30604	2	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	09-07-2025
2025	31229	2	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	09-07-2025
2025	32131	1	151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,26	09-07-2025

Total : 1.182,81 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,38
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167524	22	95,60	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	09-07-2025
2024	53605	15	97,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37	09-07-2025
2025	3363	5	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	09-07-2025
2025	6590	4	478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	490,39	09-07-2025
2025	7070	3	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,45	09-07-2025
2025	31273	2	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21	09-07-2025

Total : 1.300,02 23,08 0,00 0,00 0,00 12,17 1.335,27
Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 361

2024	4080	17	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	09-07-2025
2024	67002	15	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	09-07-2025
2025	31979	1	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	09-07-2025
2025	31980	1	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,28	09-07-2025
2025	32613	Unica	28.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183,89	09-07-2025

Total : 28.843,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.843,81
Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	494	19	76,38	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,23	09-07-2025
2024	4930	17	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-07-2025
2024	52533	16	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	09-07-2025
2024	52991	16	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	09-07-2025
2024	54703	15	151,37	25,32	0,00	0,00	0,00	5,86	182,55	09-07-2025
2024	68793	13	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	09-07-2025
2024	72100	9	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	138,84	09-07-2025
2024	72103	10	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	165,11	09-07-2025
2025	1411	5	135,60	1,36	7,16	0,00	0,00	0,00	144,12	09-07-2025
2025	1844	6	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	09-07-2025
2025	5052	4	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	09-07-2025
2025	5087	4	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	09-07-2025
2025	5668	4	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	09-07-2025
2025	7187	3	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	09-07-2025
2025	30483	3	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	09-07-2025
2025	30990	2	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	09-07-2025
2025	31242	2	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	09-07-2025
2025	31337	3	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	09-07-2025
2025	31337	4	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	09-07-2025

Total : 3.373,75 45,80 7,16 0,00 21,47 21,35 3.426,59
Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	7112	3	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	09-07-2025

Total : 378,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,25
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3820	28	202,55	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	203,89	10-07-2025
2023	3824	28	135,37	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	136,26	10-07-2025
2023	5536	27	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	10-07-2025
2023	7318	26	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	10-07-2025
2023	166283	22	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	10-07-2025
2023	166488	21	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	656,47	10-07-2025
2023	166674	22	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	10-07-2025
2023	166675	22	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	10-07-2025
2023	321541	21	74,84	3,73	0,00	0,00	6,89	0,00	71,68	10-07-2025
2023	341375	20	104,54	6,00	1,03	0,00	0,00	0,00	111,57	10-07-2025
2023	341375	21	104,54	6,00	0,00	0,00	9,70	0,00	100,84	10-07-2025
2023	342309	20	136,64	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	10-07-2025
2023	342415	20	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	10-07-2025
2023	344351	19	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	10-07-2025
2023	344833	20	72,98	3,46	0,00	0,00	6,71	0,00	69,73	10-07-2025
2023	345092	20	93,71	4,46	0,00	0,00	8,63	0,00	89,54	10-07-2025
2023	345218	20	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	10-07-2025
2023	346326	20	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	10-07-2025
2023	348387	19	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	10-07-2025
2024	1399	18	108,60	6,24	0,72	0,00	0,00	0,00	115,56	10-07-2025
2024	3418	18	214,01	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	10-07-2025
2024	4598	17	163,66	9,41	0,00	0,00	7,59	0,00	165,48	10-07-2025
2024	4726	17	133,83	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,32	10-07-2025
2024	50250	17	99,56	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	10-07-2025
2024	50793	19	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	10-07-2025
2024	50916	17	109,87	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	10-07-2025
2024	51227	16	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 363

2025	32644	Unica	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	10-07-2025
2025	32649	Unica	200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	10-07-2025

Total : 18.961,84 206,82 59,89 0,00 137,27 184,82 19.276,10
Quantidade: 102

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68170	12	1.342,49	28,82	237,75	0,00	0,00	98,43	1.707,49	10-07-2025
2024	68170	13	1.342,49	14,41	90,35	0,00	0,00	98,43	1.545,68	10-07-2025
2024	68744	13	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	10-07-2025
2024	69487	12	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	10-07-2025
2024	70861	11	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	10-07-2025
2024	71768	9	567,53	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	573,15	10-07-2025
2024	105424	8	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	10-07-2025
2025	226	8	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	10-07-2025
2025	552	6	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-07-2025
2025	1986	6	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	10-07-2025
2025	3135	6	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	10-07-2025
2025	3389	5	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	10-07-2025
2025	3504	5	269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,11	10-07-2025
2025	5019	4	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	10-07-2025
2025	5767	4	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	10-07-2025
2025	6308	4	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	10-07-2025
2025	6337	4	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	10-07-2025
2025	6531	2	148,23	2,96	22,01	0,00	0,00	0,00	173,20	10-07-2025
2025	30087	3	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	10-07-2025
2025	30356	2	146,41	1,46	13,05	0,00	0,00	0,00	160,92	10-07-2025
2025	30711	2	161,10	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	162,69	10-07-2025
2025	30857	2	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,86	10-07-2025
2025	30881	2	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	10-07-2025
2025	31415	2	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	10-07-2025
2025	32106	1	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,16	10-07-2025
2025	32463	Unica	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	10-07-2025
2025	32642	1	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	187,39	10-07-2025
2025	32642	2	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	187,39	10-07-2025
2025	32642	3	180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	187,39	10-07-2025

Total : 9.346,68 53,27 364,75 0,00 0,00 228,79 9.993,49
Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1599	29	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	10-07-2025
2024	3289	18	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-07-2025
2024	70436	12	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	192,94	10-07-2025
2025	2025	6	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-07-2025
2025	2563	5	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	10-07-2025
2025	2568	5	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	10-07-2025
2025	3015	6	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	10-07-2025
2025	6582	4	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	10-07-2025
2025	32038	1	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	10-07-2025
2025	32576	Unica	1.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,86	10-07-2025
2025	32596	Unica	15.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,05	10-07-2025
2025	32650	Unica	2.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,45	10-07-2025
2025	32656	1	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	203,66	10-07-2025

Total : 22.125,67 5,87 0,00 0,00 4,73 21,67 22.148,48
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	42	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	10-07-2025
2022	162155	28	139,99	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	186,25	10-07-2025
2023	6287	26	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	10-07-2025
2023	166311	22	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	10-07-2025
2023	198013	20	150,79	10,18	17,91	0,00	0,00	0,00	178,88	10-07-2025
2023	198013	21	150,79	8,67	2,99	0,00	0,00	0,00	162,45	10-07-2025
2023	342145	20	79,64	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	10-07-2025
2024	3370	18	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	10-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 364

2024	3616	15	81,71	6,33	16,34	0,00	0,00	0,00	104,38	10-07-2025
2024	3616	17	81,71	4,70	1,08	0,00	0,00	0,00	87,49	10-07-2025
2024	55324	15	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,24	10-07-2025
2024	67526	15	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-07-2025
2024	67531	15	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-07-2025
2024	68668	13	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	10-07-2025
2024	68716	13	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-07-2025
2024	68717	13	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-07-2025
2024	69048	8	145,30	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	181,63	10-07-2025
2024	72289	9	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,19	10-07-2025
2024	105428	8	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	10-07-2025
2024	105429	8	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	10-07-2025
2025	226	7	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	10-07-2025
2025	2225	6	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	10-07-2025
2025	2566	5	148,23	1,48	14,67	0,00	0,00	0,00	164,38	10-07-2025
2025	3107	5	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,07	10-07-2025
2025	3258	5	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	10-07-2025
2025	4180	3	169,32	3,39	27,38	0,00	0,00	0,00	200,09	10-07-2025
2025	4191	3	151,05	3,02	24,42	0,00	0,00	0,00	178,49	10-07-2025
2025	4191	4	151,05	1,51	8,97	0,00	0,00	0,00	161,53	10-07-2025
2025	4191	5	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	10-07-2025
2025	4191	6	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06	10-07-2025
2025	5183	4	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	10-07-2025
2025	5224	4	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-07-2025
2025	5266	4	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	188,23	10-07-2025
2025	5457	4	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	10-07-2025
2025	5513	10	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	10-07-2025
2025	5941	4	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	10-07-2025
2025	5950	4	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,61	10-07-2025
2025	6193	4	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	143,94	10-07-2025
2025	7239	3	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	10-07-2025
2025	30135	3	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	10-07-2025
2025	30192	3	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	10-07-2025
2025	30376	3	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	10-07-2025
2025	30735	2	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,08	10-07-2025
2025	30841	2	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	10-07-2025
2025	30842	2	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,63	10-07-2025
2025	30905	2	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,91	10-07-2025
2025	31099	2	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,36	10-07-2025
2025	31131	2	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	10-07-2025
2025	31281	2	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,75	10-07-2025
2025	32404	3	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	10-07-2025
2025	32405	Unica	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,83	10-07-2025
2025	32419	1	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	10-07-2025

Total : 9.255,49 136,81 113,76 0,00 12,96 84,82 9.577,92
Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8488	21	404,75	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84	10-07-2025
2023	8488	22	404,75	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	482,31	10-07-2025
2023	8488	23	404,75	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	436,85	10-07-2025
2025	5193	4	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38	10-07-2025

Total : 1.552,63 202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755,38
Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1713	41	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	11-07-2025
2022	4127	40	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	11-07-2025
2022	160728	36	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	11-07-2025
2023	3195	29	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	11-07-2025
2023	3246	29	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	11-07-2025
2023	5395	27	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	11-07-2025
2023	7013	26	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58	11-07-2025
2023	166496	22	267,32	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69	11-07-2025
2023	308580	22	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	11-07-2025
2023	345530	19	248,64	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,94	11-07-2025
2024	117	19	358,07	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	11-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 365

2024	2419	18	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	11-07-2025
2024	3412	18	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-07-2025
2024	3652	18	71,24	3,21	0,00	0,00	3,26	0,00	71,19	11-07-2025
2024	50246	17	116,87	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124,36	11-07-2025
2024	50481	17	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-07-2025
2024	51569	16	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	11-07-2025
2024	55446	15	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	11-07-2025
2024	69566	12	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	11-07-2025
2024	70097	11	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	385,28	11-07-2025
2024	72580	8	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	11-07-2025
2024	104954	8	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	11-07-2025
2024	105394	7	204,59	2,05	7,43	0,00	0,00	0,00	214,07	11-07-2025
2024	105937	7	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	11-07-2025
2025	64	6	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	11-07-2025
2025	1110	6	204,59	2,09	7,58	0,00	0,00	4,36	218,62	11-07-2025
2025	1132	6	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	11-07-2025
2025	1499	7	141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,15	11-07-2025
2025	1811	6	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	11-07-2025
2025	2515	5	206,37	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	210,46	11-07-2025
2025	2948	5	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	11-07-2025
2025	3201	5	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,86	11-07-2025
2025	3227	5	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	11-07-2025
2025	3228	5	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09	11-07-2025
2025	3231	5	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	11-07-2025
2025	3592	5	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,91	11-07-2025
2025	3920	2	234,58	7,74	51,61	0,00	0,00	23,45	317,38	11-07-2025
2025	5045	5	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	11-07-2025
2025	7068	3	156,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	157,06	11-07-2025
2025	7107	3	192,73	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	194,00	11-07-2025
2025	30069	3	147,78	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	11-07-2025
2025	30215	4	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	11-07-2025
2025	30339	3	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	11-07-2025
2025	30664	2	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	11-07-2025
2025	30665	2	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	11-07-2025
2025	30753	3	143,66	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	144,13	11-07-2025
2025	30862	2	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	11-07-2025
2025	31061	2	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	11-07-2025
2025	31296	2	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	11-07-2025
2025	31489	2	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,18	11-07-2025
2025	31779	3	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	11-07-2025
2025	31854	2	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	11-07-2025
2025	32212	1	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	11-07-2025
2025	32213	1	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	11-07-2025
2025	32214	1	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	11-07-2025
2025	32659	Unica	427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,73	11-07-2025
2025	32664	Unica	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24	11-07-2025
2025	32680	Unica	3.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,58	11-07-2025
2025	32683	Unica	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	11-07-2025

Total : 15.620,93 113,79 69,39 0,00 33,42 132,74 15.903,43

Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3827	18	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	11-07-2025
2024	50449	17	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	11-07-2025
2024	55467	15	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	11-07-2025
2024	69881	12	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	11-07-2025
2024	72606	8	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	11-07-2025
2025	780	6	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91	11-07-2025
2025	2001	6	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	11-07-2025
2025	4878	4	143,67	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	146,04	11-07-2025
2025	5364	4	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	11-07-2025
2025	5590	4	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	11-07-2025
2025	7206	3	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	11-07-2025
2025	30576	2	152,58	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	155,60	11-07-2025
2025	31058	2	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,54	11-07-2025

Total : 2.161,81 14,13 5,39 0,00 11,40 23,03 2.192,96

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 366

[illegible]

Total :	2.263,93	28,47	0,00	0,00	3,74	15,68	2.304,34

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	8.259,98	107,72	21,33	0,00	3,30	42,43	8.428,16

Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	5	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	184.16	11-07-2025

Total :	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]

2024	5014	19	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	14-07-2025
2024	20070	18	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	14-07-2025
2024	20591	18	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	14-07-2025
2024	51354	16	110,55	6,36	0,00	0,00	5,13	5,28	117,06	14-07-2025
2024	51446	17	206,18	11,86	0,00	0,00	9,56	0,00	208,48	14-07-2025
2024	51790	16	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	14-07-2025
2024	51794	16	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	14-07-2025
2024	53196	11	319,95	101,04	0,00	0,00	0,00	10,61	431,60	14-07-2025
2024	53244	17	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	14-07-2025
2024	53409	16	150,79	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	159,46	14-07-2025
2024	55498	15	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	14-07-2025
2024	68780	13	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	142,97	14-07-2025
2024	68872	13	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-07-2025
2024	69583	12	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	14-07-2025
2024	69612	12	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	14-07-2025
2024	69781	13	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	14-07-2025
2024	70195	12	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	14-07-2025
2024	71057	10	139,77	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	142,08	14-07-2025
2024	71889	9	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	14-07-2025
2024	71891	9	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	14-07-2025
2024	71904	9	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	14-07-2025
2024	104958	8	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	14-07-2025
2024	105333	8	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	14-07-2025
2024	105769	9	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86	14-07-2025
2025	125	6	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	14-07-2025
2025	128	6	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	14-07-2025
2025	132	7	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	14-07-2025
2025	235	7	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	14-07-2025
2025	265	6	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	14-07-2025
2025	390	6	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	14-07-2025
2025	493	5	161,72	1,62	14,94	0,00	0,00	0,00	178,28	14-07-2025
2025	493	6	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	14-07-2025
2025	527	6	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	14-07-2025
2025	1468	6	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,04	14-07-2025
2025	1843	6	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	14-07-2025
2025	2780	5	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	14-07-2025
2025	2936	6	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	14-07-2025
2025	2958	5	234,02	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	238,65	14-07-2025
2025	3312	5	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11	14-07-2025
2025	3378	5	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	14-07-2025
2025	3503	5	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	14-07-2025
2025	3602	5	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	14-07-2025
2025	3636	5	530,37	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,37	14-07-2025
2025	4138	5	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	14-07-2025
2025	5107	4	144,13	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	146,51	14-07-2025
2025	5298	4	207,55	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	210,29	14-07-2025
2025	5341	4	151,67	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	153,67	14-07-2025
2025	5459	5	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	14-07-2025
2025	5490	4	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	14-07-2025
2025	5567	5	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,17	14-07-2025
2025	5569	5	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	14-07-2025
2025	5571	5	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	14-07-2025
2025	5573	5	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-07-2025
2025	5574	5	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-07-2025
2025	5575	5	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-07-2025
2025	5578	5	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64	14-07-2025
2025	5579	5	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	14-07-2025
2025	5591	4	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	14-07-2025
2025	5593	4	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	14-07-2025
2025	5596	4	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	14-07-2025
2025	5630	4	146,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	14-07-2025
2025	5817	4	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	14-07-2025
2025	6166	7	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	14-07-2025
2025	6413	4	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	14-07-2025
2025	6551	4	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	14-07-2025
2025	6608	3	146,06	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30	14-07-2025
2025	6632	4	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	14-07-2025
2025	7185	3	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	14-07-2025
2025	7188	3	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	14-07-2025
2025	29988	3	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	14-07-2025
2025	30022	3	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	14-07-2025
2025	30223	3	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	14-07-2025
2025	30902	2	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	14-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 368

[illegible]

Total :	38.781,04	209,55	33,61	0,00	56,13	181,82	39.149,89

Quantidade: 102

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	5.437,27	88,79	23,75	0,00	14,34	33,28	5.568,75

Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 369

2024	106222	8	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	14-07-2025
2025	1076	6	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	14-07-2025
2025	3046	5	169,65	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	179,17	14-07-2025
2025	3218	5	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	14-07-2025
2025	3289	5	306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,87	14-07-2025
2025	3496	5	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	14-07-2025
2025	3676	5	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	14-07-2025
2025	4140	5	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	14-07-2025
2025	31104	2	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	14-07-2025
2025	31408	2	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	14-07-2025
2025	32678	Unica	2.694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,41	14-07-2025
2025	32708	1	1.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,62	14-07-2025

Total : 6.682,03 24,89 9,52 0,00 7,76 16,94 6.725,62

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166462	22	521,78	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,78	14-07-2025
2023	342960	20	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	14-07-2025
2024	4148	19	92,95	5,34	0,00	0,00	4,31	0,00	93,98	14-07-2025
2024	53032	17	92,63	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,66	14-07-2025
2024	53032	18	92,63	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,66	14-07-2025
2024	68639	12	142,77	1,43	13,66	0,00	0,00	0,00	157,86	14-07-2025
2024	68881	13	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	14-07-2025
2024	69601	12	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	14-07-2025
2024	71248	10	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	14-07-2025
2024	72564	6	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	14-07-2025
2024	105784	7	140,84	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	134,66	14-07-2025
2025	395	6	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	14-07-2025
2025	2401	6	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	14-07-2025
2025	3527	5	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	14-07-2025
2025	3539	5	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	14-07-2025
2025	3555	5	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	14-07-2025
2025	3558	5	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	14-07-2025
2025	5245	5	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	14-07-2025
2025	5469	4	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	14-07-2025
2025	5475	4	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	14-07-2025
2025	5568	5	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	14-07-2025
2025	5647	4	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	14-07-2025
2025	6116	5	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	14-07-2025
2025	6116	6	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	14-07-2025
2025	7064	4	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	14-07-2025
2025	29996	3	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	14-07-2025
2025	30134	3	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	14-07-2025
2025	30882	2	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	14-07-2025
2025	30898	3	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	14-07-2025
2025	30899	3	155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	14-07-2025
2025	31010	2	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	14-07-2025
2025	31013	2	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17	14-07-2025
2025	31018	2	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	14-07-2025
2025	31070	2	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	14-07-2025
2025	31179	2	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	14-07-2025
2025	32665	Unica	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,72	14-07-2025
2025	32692	Unica	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	14-07-2025
2025	32705	1	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	14-07-2025
2025	32710	1	1.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	1.246,58	14-07-2025

Total : 8.945,31 60,54 13,66 0,00 19,07 116,04 9.116,48

Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	21	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77	14-07-2025
2024	1656	19	134,66	7,74	0,00	0,00	0,00	5,23	147,63	14-07-2025
2024	1656	20	134,66	7,74	0,00	0,00	0,00	5,23	147,63	14-07-2025
2024	1656	21	134,66	7,74	0,00	0,00	0,00	5,23	147,63	14-07-2025
2024	1656	22	134,66	7,74	0,00	0,00	0,00	5,23	147,63	14-07-2025
2024	1656	23	134,66	7,74	0,00	0,00	0,00	5,23	147,63	14-07-2025
2024	1656	24	134,82	7,74	0,00	0,00	0,00	5,27	147,83	14-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 370

Total : 890,82 51,20 0,00 0,00 7,69 31,42 965,75
Quantidade: 7
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	163000	34	266,43	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	15-07-2025
2023	594	30	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-07-2025
2023	2833	29	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	15-07-2025
2023	344766	20	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	15-07-2025
2023	344780	19	148,59	10,03	10,79	0,00	0,00	0,00	169,41	15-07-2025
2023	347284	19	278,94	16,04	11,97	0,00	0,00	0,00	306,95	15-07-2025
2024	1265	18	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	15-07-2025
2024	1659	18	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	15-07-2025
2024	50889	17	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	15-07-2025
2024	50893	17	79,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	15-07-2025
2024	51328	17	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	15-07-2025
2024	51368	17	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	15-07-2025
2024	52880	17	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	15-07-2025
2024	53087	16	595,67	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,92	15-07-2025
2024	53936	17	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	15-07-2025
2024	55030	16	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	15-07-2025
2024	67518	14	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	15-07-2025
2024	67634	14	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	15-07-2025
2024	67752	14	128,26	0,00	2,76	0,00	0,00	11,07	142,09	15-07-2025
2024	68012	14	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	15-07-2025
2024	68090	14	140,98	1,41	9,77	0,00	0,00	0,00	152,16	15-07-2025
2024	68488	13	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	15-07-2025
2024	68922	13	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	15-07-2025
2024	69533	13	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	15-07-2025
2024	69655	12	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	15-07-2025
2024	69676	12	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	15-07-2025
2024	69677	12	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	15-07-2025
2024	69833	11	145,41	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	139,03	15-07-2025
2024	71280	11	529,64	0,00	0,00	0,00	0,28	50,64	580,00	15-07-2025
2024	72181	9	470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	484,76	15-07-2025
2024	105945	7	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	15-07-2025
2025	365	6	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	15-07-2025
2025	950	6	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	15-07-2025
2025	1407	6	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62	15-07-2025
2025	2148	6	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	15-07-2025
2025	2256	6	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-07-2025
2025	2965	5	146,11	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	15-07-2025
2025	3603	5	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	15-07-2025
2025	3795	5	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,42	15-07-2025
2025	3936	5	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	15-07-2025
2025	4076	5	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,55	15-07-2025
2025	4207	5	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	15-07-2025
2025	4948	5	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	15-07-2025
2025	4949	5	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	15-07-2025
2025	4965	5	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	15-07-2025
2025	5020	4	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	15-07-2025
2025	5073	4	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	15-07-2025
2025	5450	4	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	15-07-2025
2025	5829	4	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	15-07-2025
2025	6299	5	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	15-07-2025
2025	30008	3	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	15-07-2025
2025	30045	4	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	15-07-2025
2025	30052	4	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	15-07-2025
2025	30119	3	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	15-07-2025
2025	30471	3	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	15-07-2025
2025	30481	3	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	15-07-2025
2025	31025	2	196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18	15-07-2025
2025	31063	2	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10	15-07-2025
2025	31129	2	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	15-07-2025
2025	31150	2	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	200,03	15-07-2025
2025	31869	2	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	15-07-2025
2025	32009	2	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15	15-07-2025
2025	32133	1	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	15-07-2025
2025	32178	Unica	387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,78	15-07-2025
2025	32201	1	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29	15-07-2025
2025	32648	Unica	1.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,80	15-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 371

2025	32721	Unica	905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,96	15-07-2025
2025	32726	1	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	15-07-2025
2025	32727	Unica	1.882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,20	15-07-2025

Total : 17.760,38 106,81 35,29 0,00 42,73 124,59 17.984,34
Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	29	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	15-07-2025
2023	167474	22	188,83	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	15-07-2025
2023	168659	21	127,72	7,34	0,00	0,00	0,00	5,96	141,02	15-07-2025
2023	168766	22	76,32	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,61	15-07-2025
2023	321557	21	72,98	3,64	0,00	0,00	6,73	0,00	69,89	15-07-2025
2023	342592	20	83,30	4,79	0,00	0,00	7,73	0,00	80,36	15-07-2025
2023	342909	20	118,50	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	15-07-2025
2024	4339	17	904,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	946,94	15-07-2025
2024	51760	17	184,69	10,62	0,00	0,00	8,57	0,00	186,74	15-07-2025
2024	52296	17	298,72	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315,89	15-07-2025
2024	54737	15	620,01	120,23	0,00	0,00	0,00	4,64	744,88	15-07-2025
2024	54737	16	620,01	52,14	0,00	0,00	0,00	4,64	676,79	15-07-2025
2024	55323	15	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	15-07-2025
2024	69559	12	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	138,83	15-07-2025
2024	69730	12	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	15-07-2025
2024	71601	10	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,68	15-07-2025
2024	105049	3	137,81	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	172,26	15-07-2025
2024	105049	4	137,81	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	170,88	15-07-2025
2024	105049	5	137,81	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	15-07-2025
2024	105049	6	137,81	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165,58	15-07-2025
2024	105049	7	137,81	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	15-07-2025
2024	105049	8	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,81	15-07-2025
2024	106060	7	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	15-07-2025
2024	106114	7	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49	15-07-2025
2025	98	7	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	15-07-2025
2025	594	6	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,57	15-07-2025
2025	1087	7	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	15-07-2025
2025	1881	7	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	15-07-2025
2025	2006	6	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	15-07-2025
2025	2702	5	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	15-07-2025
2025	3620	5	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-07-2025
2025	6993	2	203,65	2,04	25,54	0,00	0,00	0,00	231,23	15-07-2025
2025	30066	3	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	15-07-2025
2025	30272	3	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	15-07-2025
2025	31089	2	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	15-07-2025
2025	31732	2	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	15-07-2025
2025	32180	1	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	15-07-2025
2025	32736	1	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91	15-07-2025
2025	32746	Unica	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	15-07-2025

Total : 8.595,21 422,23 25,54 0,00 30,12 43,64 9.056,50
Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5730	27	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	15-07-2025
2023	5843	27	124,41	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	130,29	15-07-2025
2023	8446	24	322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,38	15-07-2025
2023	168977	22	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	15-07-2025
2024	3586	18	69,75	3,48	0,00	0,00	3,21	0,00	70,02	15-07-2025
2024	70002	12	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	15-07-2025
2025	4592	5	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,23	15-07-2025
2025	29964	3	370,03	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	15-07-2025
2025	30012	3	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	15-07-2025
2025	31103	2	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	15-07-2025
2025	31134	2	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	15-07-2025
2025	32730	Unica	1.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,31	15-07-2025
2025	32731	Unica	4.626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,99	15-07-2025

Total : 7.972,18 10,51 0,00 0,00 18,05 25,31 7.989,95
Quantidade: 13



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 372

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8131	37	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	144,93	15-07-2025
2022	162856	34	616,36	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	636,70	15-07-2025
2024	75	19	129,37	7,44	0,00	0,00	6,00	12,37	143,18	15-07-2025
2024	5124	18	333,08	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	347,24	15-07-2025
2024	51298	17	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	15-07-2025
2024	53030	16	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	15-07-2025
2024	68063	14	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	15-07-2025
2024	70271	11	140,59	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	15-07-2025
2024	70271	12	140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,59	15-07-2025
2024	70556	11	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-07-2025
2024	70559	11	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	15-07-2025
2024	71229	10	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	15-07-2025
2024	71339	10	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	15-07-2025
2024	71927	9	193,87	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194,51	15-07-2025
2024	105426	6	141,36	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166,58	15-07-2025
2025	379	6	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	292,64	15-07-2025
2025	525	6	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	15-07-2025
2025	530	6	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	15-07-2025
2025	1057	4	135,06	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,27	15-07-2025
2025	1697	6	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98	15-07-2025
2025	3238	6	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	15-07-2025
2025	3562	6	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	15-07-2025
2025	3625	5	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	15-07-2025
2025	3680	6	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-07-2025
2025	5356	5	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	15-07-2025
2025	5855	4	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,66	15-07-2025
2025	5860	4	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	15-07-2025
2025	5891	4	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	15-07-2025
2025	6161	4	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	15-07-2025
2025	6517	4	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	15-07-2025
2025	6729	4	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	15-07-2025
2025	30286	3	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	15-07-2025
2025	30295	3	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	15-07-2025
2025	30424	3	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	15-07-2025
2025	30529	2	144,03	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	15-07-2025
2025	31029	2	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-07-2025
2025	31262	2	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	15-07-2025
2025	31867	2	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	15-07-2025
2025	31870	2	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	15-07-2025
2025	32028	1	174,94	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	177,25	15-07-2025
2025	32030	1	146,19	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	148,12	15-07-2025
2025	32158	1	208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,44	15-07-2025
2025	32204	1	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	15-07-2025
2025	32224	1	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	15-07-2025
2025	32472	1	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	15-07-2025
2025	32473	Unica	2.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,95	15-07-2025
2025	32552	1	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,85	15-07-2025
2025	32582	Unica	1.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,26	15-07-2025
2025	32645	Unica	3.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,21	15-07-2025
2025	32673	Unica	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,83	15-07-2025
2025	32723	Unica	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	15-07-2025
2025	32735	Unica	1.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,26	15-07-2025
2025	32738	Unica	2.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,93	15-07-2025
2025	32740	Unica	2.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,37	15-07-2025

Total : 23.355,39 116,19 4,24 0,00 15,12 56,65 23.517,35

Quantidade: 54

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	32729	1	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	15-07-2025

Total : 144,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,64

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 373

2023	3017	29	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	16-07-2025
2023	7688	24	124,31	1,35	7,10	0,00	0,00	10,23	142,99	16-07-2025
2023	7691	24	127,22	1,35	7,13	0,00	0,00	7,78	143,48	16-07-2025
2023	198065	20	174,24	11,76	24,15	0,00	0,00	0,00	210,15	16-07-2025
2023	198065	21	174,24	10,02	6,90	0,00	0,00	0,00	191,16	16-07-2025
2024	4017	18	136,54	5,80	0,00	0,00	6,24	0,00	136,10	16-07-2025
2024	4683	16	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	16-07-2025
2024	4944	16	237,65	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285,85	16-07-2025
2024	54778	16	376,34	33,69	0,00	0,00	0,00	29,34	439,37	16-07-2025
2024	67800	13	130,38	16,75	0,00	0,00	0,00	6,69	153,82	16-07-2025
2024	69891	12	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-07-2025
2024	70385	11	251,34	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	257,98	16-07-2025
2024	70856	11	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	16-07-2025
2024	72330	9	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	16-07-2025
2025	41	7	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	16-07-2025
2025	891	6	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	16-07-2025
2025	1298	7	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	16-07-2025
2025	2344	5	478,24	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	500,33	16-07-2025
2025	3737	3	144,66	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177,93	16-07-2025
2025	3741	5	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	16-07-2025
2025	4194	5	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	16-07-2025
2025	4196	5	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	16-07-2025
2025	4284	3	145,06	2,90	25,85	0,00	0,00	0,00	173,81	16-07-2025
2025	5271	4	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	16-07-2025
2025	5723	4	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	16-07-2025
2025	5745	4	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	146,15	16-07-2025
2025	6218	4	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	16-07-2025
2025	6330	4	170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,79	16-07-2025
2025	30088	3	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	16-07-2025
2025	30580	3	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	16-07-2025
2025	30969	2	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	16-07-2025
2025	31105	2	167,58	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	16-07-2025
2025	31395	2	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	16-07-2025
2025	31909	1	145,47	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	149,79	16-07-2025
2025	32140	1	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	16-07-2025
2025	32147	2	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	16-07-2025
2025	32185	1	212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,02	16-07-2025
2025	32185	2	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,03	16-07-2025
2025	32333	1	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	16-07-2025
2025	32333	2	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	16-07-2025
2025	32333	3	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	16-07-2025
2025	32753	Unica	383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,09	16-07-2025
2025	32758	Unica	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	16-07-2025
2025	32759	Unica	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	16-07-2025
2025	32773	Unica	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	16-07-2025

Total : 8.467,68 201,44 75,45 0,00 11,95 102,45 8.835,07
Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	4761	15	264,07	20,46	52,81	0,00	0,00	0,00	337,34	16-07-2025
2024	4761	16	264,07	17,82	27,01	0,00	0,00	0,00	308,90	16-07-2025
2024	4761	17	264,07	15,18	0,87	0,00	0,00	0,00	280,12	16-07-2025
2024	69664	12	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	16-07-2025
2024	105008	8	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	16-07-2025
2024	105009	8	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	16-07-2025
2025	2050	6	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	16-07-2025
2025	2615	6	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72	16-07-2025
2025	2945	3	148,36	2,97	29,67	0,00	0,00	0,00	181,00	16-07-2025
2025	3923	5	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	16-07-2025
2025	6433	5	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	16-07-2025
2025	7137	3	152,90	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	155,93	16-07-2025
2025	30033	3	567,72	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	569,59	16-07-2025
2025	32779	Unica	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43	16-07-2025

Total : 3.495,11 58,30 113,39 0,00 0,00 23,52 3.690,32
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 374

2024	68039	14	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	16-07-2025
2024	68868	13	124,33	0,90	0,00	0,00	0,00	11,88	137,11	16-07-2025
2025	129	6	140,79	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	16-07-2025
2025	30062	3	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26	16-07-2025
2025	31957	2	144,24	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	147,10	16-07-2025
2025	32434	Unica	777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,79	16-07-2025

Total : 1.631,53 2,29 2,86 0,00 0,00 12,76 1.649,44

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	160422	36	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	196,38	16-07-2025
2024	67824	14	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	191,96	16-07-2025
2024	69942	12	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	16-07-2025
2024	71972	9	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	16-07-2025
2025	247	7	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	16-07-2025
2025	406	7	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	16-07-2025
2025	458	6	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	16-07-2025
2025	3718	5	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	16-07-2025
2025	3778	5	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09	16-07-2025
2025	4082	5	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	16-07-2025
2025	5418	4	155,86	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	16-07-2025
2025	5686	4	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	16-07-2025
2025	5709	4	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,42	16-07-2025
2025	5729	4	632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,84	16-07-2025
2025	6046	4	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	16-07-2025
2025	7141	3	408,76	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	416,85	16-07-2025
2025	30082	3	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	16-07-2025
2025	30097	3	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	16-07-2025
2025	31223	2	621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,72	16-07-2025
2025	31260	2	256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,15	16-07-2025
2025	32155	Unica	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	16-07-2025
2025	32157	Unica	649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12	16-07-2025
2025	32159	Unica	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	16-07-2025
2025	32161	Unica	900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,14	16-07-2025
2025	32163	Unica	649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12	16-07-2025
2025	32165	Unica	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34	16-07-2025
2025	32166	Unica	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	16-07-2025
2025	32167	Unica	900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,14	16-07-2025
2025	32169	Unica	649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,12	16-07-2025
2025	32170	Unica	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34	16-07-2025
2025	32171	Unica	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	16-07-2025
2025	32172	1	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	16-07-2025
2025	32174	1	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	16-07-2025
2025	32198	Unica	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	16-07-2025
2025	32757	Unica	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	16-07-2025
2025	32763	Unica	1.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,98	16-07-2025
2025	32770	Unica	690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,73	16-07-2025
2025	32778	Unica	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33	16-07-2025

Total : 13.304,99 2,57 8,09 0,00 0,00 22,06 13.337,71

Quantidade: 38

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166663	21	172,29	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	17-07-2025
2023	343579	20	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	17-07-2025
2023	344638	20	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	17-07-2025
2024	66957	15	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	17-07-2025
2024	69606	12	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	17-07-2025
2024	69828	12	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	17-07-2025
2024	70786	11	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	17-07-2025
2024	71241	10	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,54	17-07-2025
2024	71242	10	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	17-07-2025
2024	71316	10	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	17-07-2025
2025	270	6	305,44	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	308,46	17-07-2025
2025	1080	6	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	17-07-2025
2025	1748	6	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	17-07-2025
2025	2257	3	165,47	3,31	33,09	0,00	0,00	0,00	201,87	17-07-2025
2025	3570	5	149,30	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	150,78	17-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 375

2025	3884	5	165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,57	17-07-2025
2025	4488	5	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	17-07-2025
2025	4725	4	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04	17-07-2025
2025	5866	4	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	17-07-2025
2025	7055	4	895,94	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	901,85	17-07-2025
2025	7060	6	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	17-07-2025
2025	29966	3	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	17-07-2025
2025	30137	3	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	17-07-2025
2025	30153	3	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	17-07-2025
2025	31156	2	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	17-07-2025
2025	31380	2	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	17-07-2025
2025	31416	2	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	17-07-2025
2025	31778	2	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	174,10	17-07-2025
2025	32154	1	182,87	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	17-07-2025
2025	32209	1	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	17-07-2025
2025	32239	Unica	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	17-07-2025
2025	32734	1	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	17-07-2025
2025	32781	1	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	146,55	17-07-2025

Total :	7.705,52	44,05	43,50	0,00	15,74	28,62	7.805,95
Quantidade:	33						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	2.382,14	1,39	14,30	0,00	1,94	0,00	2.395,89
Quantidade:	16						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,37
Quantidade:	3						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 376

2025	1604	5	130,92	1,31	9,50	0,00	0,00	0,00	141,73	17-07-2025
2025	2594	6	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	17-07-2025
2025	3444	5	608,14	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	616,17	17-07-2025
2025	4109	5	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	17-07-2025
2025	4574	5	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	17-07-2025
2025	5672	4	157,25	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	159,33	17-07-2025
2025	5746	4	156,69	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	157,21	17-07-2025
2025	5812	4	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21	17-07-2025
2025	5927	4	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	17-07-2025
2025	30107	3	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,53	17-07-2025
2025	31221	2	169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67	17-07-2025
2025	31222	2	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	17-07-2025
2025	32187	2	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	17-07-2025
2025	32348	Unica	1.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,29	17-07-2025
2025	32784	Unica	684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,57	17-07-2025
2025	32792	Unica	2.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,68	17-07-2025

Total : 9.221,36 74,49 21,43 0,00 35,01 20,08 9.302,35
Quantidade: 31
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3956	5	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	17-07-2025

Total : 372,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,16
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	257976	32	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	18-07-2025
2023	4675	28	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	253,56	18-07-2025
2023	167824	22	153,79	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,64	18-07-2025
2023	341681	20	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	18-07-2025
2023	343984	20	118,14	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93	18-07-2025
2024	214	19	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	18-07-2025
2024	529	19	69,65	3,83	0,00	0,00	3,22	0,00	70,26	18-07-2025
2024	52138	16	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	18-07-2025
2024	72309	8	137,20	1,37	9,06	0,00	0,00	0,00	147,63	18-07-2025
2024	72610	8	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	18-07-2025
2024	104995	9	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,97	18-07-2025
2024	105971	8	285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,34	18-07-2025
2025	768	6	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	18-07-2025
2025	1253	6	144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,68	18-07-2025
2025	1268	6	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	18-07-2025
2025	3279	5	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	18-07-2025
2025	3910	5	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	18-07-2025
2025	4149	5	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	18-07-2025
2025	4515	5	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	18-07-2025
2025	4622	5	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	18-07-2025
2025	4623	5	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	18-07-2025
2025	4625	5	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	18-07-2025
2025	6397	5	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	18-07-2025
2025	29960	2	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	18-07-2025
2025	30055	4	146,36	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	147,33	18-07-2025
2025	30798	2	169,65	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	175,25	18-07-2025
2025	31155	2	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	18-07-2025
2025	31161	3	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	18-07-2025
2025	31165	3	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	18-07-2025
2025	31170	2	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	18-07-2025
2025	31213	2	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,44	18-07-2025
2025	31453	2	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	18-07-2025
2025	31589	2	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	18-07-2025
2025	32243	1	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	18-07-2025
2025	32799	1	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	18-07-2025
2025	32812	Unica	365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,45	18-07-2025

Total : 7.684,94 35,12 15,63 0,00 11,75 29,34 7.753,28
Quantidade: 36
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 377

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	52956	16	822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,76	18-07-2025
2024	70558	11	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	18-07-2025
2024	70616	11	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	18-07-2025
2024	71761	9	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	18-07-2025
2024	72208	11	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	18-07-2025
2024	72208	12	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	18-07-2025
2024	72208	13	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97	18-07-2025
2025	597	6	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	18-07-2025
2025	705	6	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	137,28	18-07-2025
2025	3788	5	2.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,56	18-07-2025
2025	4028	5	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	18-07-2025
2025	4657	5	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	18-07-2025
2025	5947	4	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	18-07-2025
2025	6084	7	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	18-07-2025
2025	6084	8	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	18-07-2025
2025	6768	3	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	18-07-2025
2025	7056	3	2.672,27	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,64	18-07-2025
2025	30959	2	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	18-07-2025
2025	31163	2	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	18-07-2025
2025	31272	2	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	18-07-2025
2025	32219	2	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	18-07-2025
2025	32806	Unica	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	18-07-2025

Total : 9.075,48 79,37 0,00 0,00 0,00 13,23 9.168,08
Quantidade: 22

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8488	24	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	18-07-2025
2023	167574	22	72,50	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	18-07-2025
2023	167649	22	89,21	5,14	0,00	0,00	8,29	0,00	86,06	18-07-2025
2024	70604	11	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	18-07-2025
2025	3822	5	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	18-07-2025
2025	6080	4	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	18-07-2025
2025	31168	2	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	18-07-2025
2025	31171	2	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	18-07-2025
2025	31291	2	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	18-07-2025

Total : 1.552,08 9,30 0,00 0,00 8,29 8,30 1.561,39
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	41	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,09	18-07-2025
2023	5899	27	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	18-07-2025
2023	5900	27	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	18-07-2025
2023	8552	24	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	18-07-2025
2023	252606	21	96,88	5,56	4,16	0,00	0,00	0,00	106,60	18-07-2025
2024	1634	19	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	18-07-2025
2024	4560	17	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	18-07-2025
2024	52988	16	204,26	11,75	0,00	0,00	0,00	2,42	218,43	18-07-2025
2024	66987	15	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-07-2025
2024	106037	8	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	18-07-2025
2025	895	6	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	18-07-2025
2025	1405	6	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	18-07-2025
2025	1486	6	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	18-07-2025
2025	2510	6	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	18-07-2025
2025	3026	5	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	18-07-2025
2025	3877	5	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76	18-07-2025
2025	3977	5	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	18-07-2025
2025	4673	8	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	18-07-2025
2025	4673	9	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	18-07-2025
2025	4865	3	151,17	1,51	22,95	0,00	0,00	0,00	175,63	18-07-2025
2025	4865	4	151,17	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	159,15	18-07-2025
2025	5127	4	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	18-07-2025
2025	5979	4	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-07-2025
2025	6285	4	176,34	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	186,23	18-07-2025
2025	31336	2	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	18-07-2025
2025	32272	2	1.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,90	18-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 378

Total : 12.531,40 33,63 44,98 0,00 0,00 532,37 13.142,38
Quantidade: 26
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	640	42	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	21-07-2025
2022	4902	39	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	148,72	21-07-2025
2022	6034	39	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	21-07-2025
2022	160791	37	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	21-07-2025
2023	569	30	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	21-07-2025
2023	863	28	143,59	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	172,05	21-07-2025
2023	166060	22	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	21-07-2025
2023	167520	22	253,23	14,56	0,00	0,00	0,00	5,23	273,02	21-07-2025
2023	167652	18	124,26	12,11	24,85	0,00	0,00	0,00	161,22	21-07-2025
2023	167652	22	124,26	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	21-07-2025
2023	341390	20	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	21-07-2025
2023	344836	20	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	21-07-2025
2023	346237	17	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	21-07-2025
2024	524	19	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	21-07-2025
2024	763	19	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	21-07-2025
2024	2269	18	141,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,97	21-07-2025
2024	2271	18	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	21-07-2025
2024	4118	18	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	21-07-2025
2024	5286	15	69,69	4,53	13,94	0,00	0,00	0,00	88,16	21-07-2025
2024	53409	14	150,79	12,09	30,16	0,00	0,00	0,00	193,04	21-07-2025
2024	67631	15	404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,44	21-07-2025
2024	68123	14	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	185,94	21-07-2025
2024	68404	14	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	21-07-2025
2024	68751	14	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	21-07-2025
2024	69837	12	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	21-07-2025
2024	69959	11	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	21-07-2025
2024	69985	12	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	138,43	21-07-2025
2024	71382	10	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	21-07-2025
2024	104982	8	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	21-07-2025
2024	105000	7	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	21-07-2025
2024	105098	8	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	21-07-2025
2025	438	6	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	21-07-2025
2025	674	6	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	21-07-2025
2025	727	6	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	178,46	21-07-2025
2025	734	7	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	21-07-2025
2025	800	6	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	21-07-2025
2025	995	6	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	21-07-2025
2025	1152	6	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	21-07-2025
2025	1283	6	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	21-07-2025
2025	1285	6	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	21-07-2025
2025	1451	6	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	21-07-2025
2025	1570	6	133,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	133,02	21-07-2025
2025	2160	6	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	21-07-2025
2025	3790	5	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	21-07-2025
2025	3908	5	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,38	21-07-2025
2025	3934	5	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	21-07-2025
2025	3948	5	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	21-07-2025
2025	4093	5	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	21-07-2025
2025	4095	5	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	21-07-2025
2025	4107	5	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	21-07-2025
2025	4171	5	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	21-07-2025
2025	4248	5	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	21-07-2025
2025	4441	5	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	21-07-2025
2025	5476	4	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	21-07-2025
2025	5509	4	177,19	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	182,45	21-07-2025
2025	5994	5	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	21-07-2025
2025	5996	5	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,93	21-07-2025
2025	6187	4	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	21-07-2025
2025	7199	4	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	21-07-2025
2025	7210	3	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	21-07-2025
2025	30183	3	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,43	21-07-2025
2025	30473	3	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	21-07-2025
2025	30508	2	146,50	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	21-07-2025
2025	30508	3	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	21-07-2025
2025	31210	3	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74	21-07-2025
2025	31231	2	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	21-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 379

2025	31327	2	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	21-07-2025
2025	31333	2	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	21-07-2025
2025	31397	2	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	21-07-2025
2025	31763	2	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	21-07-2025
2025	32225	1	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	21-07-2025
2025	32359	1	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	21-07-2025
2025	32836	Unica	321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,85	21-07-2025
2025	32842	Unica	1.813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30	1.994,34	21-07-2025
2025	32843	Unica	1.989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198,96	2.188,58	21-07-2025
2025	32844	Unica	1.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,02	21-07-2025
2025	32845	Unica	1.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,52	21-07-2025
2025	32846	Unica	1.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,33	21-07-2025
2025	32847	Unica	1.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,80	21-07-2025
2025	32853	Unica	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,69	21-07-2025
2025	32862	Unica	1.097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,10	21-07-2025
2025	32869	Unica	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	21-07-2025

Total : 23.744,78 132,13 74,21 0,00 31,27 455,62 24.375,47

Quantidade: 82

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	42	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	137,80	21-07-2025
2022	3941	39	133,87	18,90	0,00	0,00	0,00	9,24	162,01	21-07-2025
2022	3943	39	783,73	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	887,26	21-07-2025
2022	3944	39	1.817,63	260,68	0,00	0,00	0,00	155,72	2.234,03	21-07-2025
2023	5519	27	137,38	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	21-07-2025
2023	8494	24	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	21-07-2025
2023	167880	22	200,83	12,67	0,00	0,00	65,73	0,00	147,77	21-07-2025
2023	342573	20	317,77	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	336,04	21-07-2025
2023	344550	20	241,45	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	255,33	21-07-2025
2024	68084	14	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	21-07-2025
2024	69861	12	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	21-07-2025
2024	70433	11	287,00	3,01	30,83	0,00	0,00	14,41	335,25	21-07-2025
2024	70578	11	139,13	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	140,51	21-07-2025
2024	72072	9	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,44	21-07-2025
2024	72170	9	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	21-07-2025
2025	43	7	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	21-07-2025
2025	651	6	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	134,03	21-07-2025
2025	856	6	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	21-07-2025
2025	1158	6	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	21-07-2025
2025	1305	6	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	21-07-2025
2025	1384	6	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	21-07-2025
2025	1611	6	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	21-07-2025
2025	1849	6	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	21-07-2025
2025	3047	6	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	21-07-2025
2025	3920	5	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	258,03	21-07-2025
2025	4126	5	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	21-07-2025
2025	4169	5	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	21-07-2025
2025	5893	5	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	21-07-2025
2025	6190	4	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	21-07-2025
2025	30380	3	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	21-07-2025
2025	30620	3	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	21-07-2025
2025	30903	2	147,48	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	151,86	21-07-2025
2025	31341	2	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	21-07-2025
2025	31366	2	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44	21-07-2025
2025	31400	2	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	21-07-2025
2025	31704	2	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	21-07-2025
2025	32199	1	597,45	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	605,34	21-07-2025
2025	32219	1	190,97	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	193,49	21-07-2025
2025	32804	Unica	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	21-07-2025
2025	32848	Unica	350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,91	21-07-2025
2025	32852	1	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,72	21-07-2025

Total : 10.736,36 434,57 47,00 0,00 65,73 233,12 11.385,32

Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	37	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	21-07-2025
2023	343855	20	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	21-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 380

2023	345113	20	228,05	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,17	21-07-2025
2023	348148	20	74,24	3,90	0,00	0,00	6,86	0,00	71,28	21-07-2025
2024	68119	14	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	21-07-2025
2024	69015	13	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	21-07-2025
2024	69017	13	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	21-07-2025
2024	106102	8	167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	21-07-2025
2025	1329	6	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	21-07-2025
2025	3856	5	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03	21-07-2025
2025	3866	5	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	21-07-2025
2025	3962	5	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	21-07-2025

Total : 2.956,70 29,69 0,00 0,00 6,86 12,02 2.991,55

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	42	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	21-07-2025
2022	357	42	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	21-07-2025
2023	340811	20	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	21-07-2025
2023	346042	20	142,86	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	21-07-2025
2024	4148	20	92,95	5,34	0,00	0,00	4,31	0,00	93,98	21-07-2025
2024	4690	15	94,48	7,32	18,90	0,00	0,00	0,00	120,70	21-07-2025
2024	4690	16	94,48	6,37	15,59	0,00	0,00	0,00	116,44	21-07-2025
2024	4690	17	94,48	5,43	6,24	0,00	0,00	0,00	106,15	21-07-2025
2024	5267	17	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	21-07-2025
2024	51298	18	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	21-07-2025
2024	55439	15	499,68	0,00	18,07	0,00	0,00	47,77	565,52	21-07-2025
2024	67247	15	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	21-07-2025
2024	67372	15	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	21-07-2025
2024	67377	15	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	21-07-2025
2024	69880	12	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	21-07-2025
2024	70524	10	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	21-07-2025
2024	71493	10	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	21-07-2025
2025	614	6	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	21-07-2025
2025	622	6	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	21-07-2025
2025	848	6	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	21-07-2025
2025	1014	6	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	21-07-2025
2025	1104	6	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	303,69	21-07-2025
2025	1214	6	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	21-07-2025
2025	1243	6	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	21-07-2025
2025	1245	6	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	21-07-2025
2025	1508	6	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04	21-07-2025
2025	4059	5	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	21-07-2025
2025	4064	5	271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,61	21-07-2025
2025	4073	6	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	21-07-2025
2025	4179	5	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	21-07-2025
2025	4449	5	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	21-07-2025
2025	4823	5	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	263,99	21-07-2025
2025	4824	5	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	21-07-2025
2025	4829	5	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	21-07-2025
2025	6580	4	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	21-07-2025
2025	30208	3	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28	21-07-2025
2025	30249	3	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	21-07-2025
2025	31250	2	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85	21-07-2025
2025	31349	2	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	21-07-2025
2025	31434	2	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	21-07-2025
2025	31533	2	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	21-07-2025
2025	32541	1	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,78	21-07-2025
2025	32833	1	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	21-07-2025
2025	32835	Unica	1.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,14	21-07-2025
2025	32849	1	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	146,56	21-07-2025
2025	32859	Unica	699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,68	21-07-2025

Total : 10.932,03 43,98 58,80 0,00 30,31 95,13 11.099,63

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	38	187,45	1,87	19,79	0,00	0,00	0,00	209,11	22-07-2025
2022	263232	30	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	22-07-2025
2023	6726	24	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	136,79	22-07-2025

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 382

2025	32874	Unica	794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,68	22-07-2025

Total :	932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,48
Quantidade:	2						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	9.104,11	32,96	14,67	0,00	16,00	194,00	9.329,74
Quantidade:	30						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 383

[illegible]

Total :	13.099,68	253,34	208,76	0,00	34,54	33,32	13.560,56
Quantidade:	59						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	3.481,52	36,81	87,73	0,00	0,00	0,00	3.606,06
Quantidade:	10						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]

Total :	333,25	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	334,81
Quantidade:	2						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 384

2025	6185	4	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	23-07-2025
2025	6243	4	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08	23-07-2025
2025	6364	4	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41	23-07-2025
2025	6709	4	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	23-07-2025
2025	30268	3	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	23-07-2025
2025	30298	3	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,16	23-07-2025
2025	30348	3	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	23-07-2025
2025	31054	2	150,50	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	154,97	23-07-2025
2025	31913	2	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	23-07-2025
2025	31913	3	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	23-07-2025
2025	31913	4	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	23-07-2025
2025	32894	Unica	3.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,73	23-07-2025
2025	32895	Unica	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	23-07-2025
2025	32915	1	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	23-07-2025

Total : 7.163,59 8,54 25,89 0,00 0,00 19,20 7.217,22
Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5590	27	130,54	0,00	3,15	0,00	0,00	6,00	139,69	24-07-2025
2023	5889	27	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	226,67	24-07-2025
2023	8572	24	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	24-07-2025
2023	168653	22	81,10	4,65	0,00	0,00	7,53	0,00	78,22	24-07-2025
2023	347513	24	1.356,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,97	24-07-2025
2024	4944	17	237,65	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22	24-07-2025
2024	5274	17	128,08	7,36	6,76	0,00	0,00	0,00	142,20	24-07-2025
2024	69092	13	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	24-07-2025
2024	69939	12	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-07-2025
2024	70745	11	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	24-07-2025
2024	105138	3	186,42	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233,02	24-07-2025
2024	105138	4	186,42	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	231,16	24-07-2025
2024	105162	8	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	24-07-2025
2024	105164	8	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	24-07-2025
2025	282	6	137,57	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	142,11	24-07-2025
2025	2503	6	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	24-07-2025
2025	3724	5	222,94	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	228,83	24-07-2025
2025	4376	5	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	24-07-2025
2025	4528	5	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	24-07-2025
2025	4554	6	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	24-07-2025
2025	4629	1	143,69	5,75	28,74	0,00	0,00	0,00	178,18	24-07-2025
2025	4629	5	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	24-07-2025
2025	6756	4	465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	24-07-2025
2025	7186	1	149,25	2,99	29,85	0,00	0,00	0,00	182,09	24-07-2025
2025	7186	2	149,25	1,49	21,67	0,00	0,00	0,00	172,41	24-07-2025
2025	7186	3	149,25	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	156,15	24-07-2025
2025	30344	3	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	24-07-2025
2025	31196	3	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	24-07-2025
2025	31386	2	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	24-07-2025
2025	31794	1	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	24-07-2025
2025	32933	Unica	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,66	24-07-2025
2025	32940	Unica	701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,95	24-07-2025
2025	32942	Unica	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56	24-07-2025
2025	32945	Unica	2.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,13	24-07-2025

Total : 10.742,10 220,12 107,50 0,00 7,53 23,98 11.086,17
Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	27	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	24-07-2025
2023	340034	21	83,51	4,80	0,00	0,00	7,75	0,00	80,56	24-07-2025
2024	69447	13	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	24-07-2025
2024	70751	11	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	24-07-2025
2025	6292	4	756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	24-07-2025
2025	30284	3	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	24-07-2025
2025	32932	Unica	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	24-07-2025
2025	32935	1	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	24-07-2025

Total : 1.829,73 4,80 0,00 0,00 13,78 23,42 1.844,17

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 386

[illegible]

Total :	16.304,99	100,14	53,67	0,00	59,37	69,28	16.468,71
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340866	20	234,49	13,48	17,80	0,00	0,00	0,00	265,77	25-07-2025
2024	68243	14	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	25-07-2025
2024	72222	10	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	25-07-2025
2024	72222	11	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	25-07-2025
2024	72222	12	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	25-07-2025
2024	72222	13	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	25-07-2025
2024	72222	14	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	317,69	25-07-2025
2025	2945	5	148,36	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	156,68	25-07-2025
2025	3233	5	152,62	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	159,17	25-07-2025
2025	31278	2	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	25-07-2025
2025	31694	2	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32	25-07-2025
2025	32392	Unica	4.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,38	25-07-2025
2025	32817	1	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	25-07-2025

Total :	12.167,90	13,48	32,67	0,00	0,00	571,51	12.785,56
Quantidade:	13						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.517,43	5,57	42,61	0,00	0,00	6,79	2.572,40
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 387

[illegible]

Total :	13.060,63	57,09	22,59	0,00	12,04	78,31	13.206,58

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6179	39	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	28-07-2025
2022	162299	35	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-07-2025
2023	2895	29	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	28-07-2025
2023	168033	22	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	28-07-2025
2023	197881	20	97,39	6,58	17,68	0,00	0,00	0,00	121,65	28-07-2025
2023	197881	21	97,39	5,61	8,03	0,00	0,00	0,00	111,03	28-07-2025
2023	340365	21	111,32	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72	28-07-2025
2023	346010	20	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	28-07-2025
2023	347603	20	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	28-07-2025
2024	1630	19	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	28-07-2025
2024	1700	19	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	28-07-2025
2024	1703	19	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	28-07-2025
2024	1704	19	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	28-07-2025
2024	3533	18	155,74	8,96	0,00	0,00	0,00	15,57	180,27	28-07-2025
2024	4840	18	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	28-07-2025
2024	5139	17	176,36	10,14	12,22	0,00	0,00	0,00	198,72	28-07-2025
2024	50856	18	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	28-07-2025
2024	52899	17	113,59	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,23	28-07-2025
2024	70022	12	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	28-07-2025
2024	70855	11	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	28-07-2025
2024	72229	9	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	28-07-2025
2024	105196	9	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	28-07-2025
2024	105229	8	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	28-07-2025
2024	105243	8	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	28-07-2025
2024	105266	8	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	28-07-2025
2024	105419	8	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	28-07-2025
2024	105427	8	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	28-07-2025
2024	105526	8	145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,49	28-07-2025
2024	105805	8	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	28-07-2025
2024	106274	5	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,02	28-07-2025
2025	145	7	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	28-07-2025
2025	177	7	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	28-07-2025
2025	983	6	174,72	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178,76	28-07-2025
2025	1393	5	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	28-07-2025
2025	1581	4	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	28-07-2025
2025	1609	6	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	28-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 388

[illegible]

Total :	16.092,43	152,72	86,04	0,00	249,06	78,56	16.160,69

Quantidade: 85

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	11.848,54	36,56	26,21	0,00	23,03	0,00	11.888,28

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 389

2025	1482	6	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	28-07-2025
2025	1485	6	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	28-07-2025
2025	1934	6	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-07-2025
2025	4465	5	195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,22	28-07-2025
2025	6581	4	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	28-07-2025
2025	6712	4	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,04	28-07-2025
2025	6715	4	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	28-07-2025
2025	32373	1	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,46	28-07-2025
2025	32965	Unica	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61	28-07-2025

Total : 2.839,90 288,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128,55
Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101650	44	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	28-07-2025
2022	719	42	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	28-07-2025
2022	4896	40	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	28-07-2025
2022	4897	40	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	28-07-2025
2022	256122	8	1.083,98	296,87	237,49	103,48	0,00	0,00	1.721,82	28-07-2025
2023	865	31	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	28-07-2025
2023	7670	25	348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	368,87	28-07-2025
2023	347071	20	760,28	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	28-07-2025
2024	1861	19	71,51	3,58	0,00	0,00	3,30	0,00	71,79	28-07-2025
2024	52304	17	191,57	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	28-07-2025
2024	53327	18	276,31	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	289,43	28-07-2025
2024	53327	20	276,32	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	289,44	28-07-2025
2024	54940	11	131,39	14,12	26,28	0,00	0,00	0,00	171,79	28-07-2025
2024	54940	12	131,39	12,81	26,28	0,00	0,00	0,00	170,48	28-07-2025
2024	69219	13	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,38	28-07-2025
2024	70042	12	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-07-2025
2024	70057	12	235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	247,19	28-07-2025
2024	70381	11	130,85	9,56	0,00	0,00	0,00	7,05	147,46	28-07-2025
2024	70747	11	136,77	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	138,12	28-07-2025
2024	105673	8	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	28-07-2025
2024	105762	8	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	28-07-2025
2024	105763	8	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	28-07-2025
2024	106256	6	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	28-07-2025
2025	1601	6	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,53	28-07-2025
2025	1722	6	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	28-07-2025
2025	1872	6	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	28-07-2025
2025	1927	6	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	28-07-2025
2025	1949	6	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	28-07-2025
2025	2178	6	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-07-2025
2025	2621	5	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	28-07-2025
2025	2738	5	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	28-07-2025
2025	3874	9	200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	28-07-2025
2025	3874	10	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,79	28-07-2025
2025	4349	5	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	28-07-2025
2025	4635	5	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	28-07-2025
2025	5921	4	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	28-07-2025
2025	6484	4	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	28-07-2025
2025	6519	4	563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	28-07-2025
2025	30282	3	163,14	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	165,29	28-07-2025
2025	30394	3	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	28-07-2025
2025	31465	2	164,16	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	165,79	28-07-2025
2025	31638	2	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	28-07-2025
2025	32067	2	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63	28-07-2025
2025	32308	1	145,02	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	146,93	28-07-2025
2025	32459	1	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	28-07-2025
2025	32870	Unica	6.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,74	28-07-2025
2025	32927	Unica	3.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,85	28-07-2025
2025	32949	1	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13	28-07-2025
2025	32984	Unica	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	28-07-2025

Total : 23.883,38 416,00 297,09 103,48 3,30 82,02 24.778,67
Quantidade: 49

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	46	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	29-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 390

2023	1438	30	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	29-07-2025
2023	3824	29	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	29-07-2025
2023	168721	19	230,56	20,18	46,11	0,00	0,00	0,00	296,85	29-07-2025
2023	168721	21	230,56	15,57	23,59	0,00	0,00	0,00	269,72	29-07-2025
2023	168721	22	230,56	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	243,82	29-07-2025
2023	342299	20	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	162,49	29-07-2025
2023	342809	20	99,03	5,69	4,58	0,00	0,00	0,00	109,30	29-07-2025
2023	344505	19	258,41	0,00	0,00	0,00	1,78	23,57	280,20	29-07-2025
2023	344792	20	120,81	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,55	29-07-2025
2023	346431	20	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	29-07-2025
2023	347385	20	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	29-07-2025
2024	2505	18	92,53	5,32	6,72	0,00	0,00	0,00	104,57	29-07-2025
2024	2961	19	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	29-07-2025
2024	3742	16	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	29-07-2025
2024	3742	17	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	29-07-2025
2024	3743	16	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	29-07-2025
2024	3743	17	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	29-07-2025
2024	3745	16	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	29-07-2025
2024	3745	17	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	29-07-2025
2024	53154	5	134,93	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	186,58	29-07-2025
2024	53154	6	134,93	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	185,17	29-07-2025
2024	53154	7	134,93	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,76	29-07-2025
2024	53154	8	134,93	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182,34	29-07-2025
2024	53154	9	134,96	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	179,56	29-07-2025
2024	53329	17	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	29-07-2025
2024	70879	11	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	138,99	29-07-2025
2024	104995	8	136,94	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	141,46	29-07-2025
2024	105607	8	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	29-07-2025
2024	105880	8	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	29-07-2025
2025	200	7	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	29-07-2025
2025	488	7	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	29-07-2025
2025	892	7	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	29-07-2025
2025	1280	4	147,42	2,95	29,48	0,00	0,00	0,00	179,85	29-07-2025
2025	1809	5	134,60	1,35	14,21	0,00	0,00	0,00	150,16	29-07-2025
2025	1809	6	134,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134,63	29-07-2025
2025	1810	5	155,98	1,56	16,47	0,00	0,00	0,00	174,01	29-07-2025
2025	2494	6	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	29-07-2025
2025	3541	5	288,35	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	302,62	29-07-2025
2025	4665	5	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,23	29-07-2025
2025	4681	6	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	29-07-2025
2025	4687	5	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	29-07-2025
2025	4701	5	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,38	29-07-2025
2025	4713	5	152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	159,37	29-07-2025
2025	4736	5	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	29-07-2025
2025	4744	3	145,40	2,91	29,08	0,00	0,00	0,00	177,39	29-07-2025
2025	4826	5	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	29-07-2025
2025	6549	4	153,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	29-07-2025
2025	6619	4	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	29-07-2025
2025	6678	4	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	29-07-2025
2025	29989	4	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78	29-07-2025
2025	30457	3	154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,63	29-07-2025
2025	30496	3	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58	29-07-2025
2025	32783	1	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	29-07-2025
2025	33001	1	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	29-07-2025

Total :	8.576,49	403,85	191,82	0,00	64,31	57,15	9.165,00
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168024	22	170,41	9,80	1,69	0,00	0,00	0,00	181,90	29-07-2025
2025	31594	3	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	29-07-2025
2025	31802	2	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	29-07-2025
2025	32998	Unica	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	29-07-2025

Total :	535,43	9,80	1,69	0,00	0,00	0,00	546,92
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 391

2025	2000	4	140,13	4,20	28,03	0,00	0,00	0,00	172,36	29-07-2025
2025	2107	9	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	29-07-2025
2025	5604	5	156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	29-07-2025
2025	32993	Unica	1.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05	29-07-2025

Total : 2.156,20 4,20 28,03 0,00 0,00 0,00 2.188,43
Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	344554	20	72,61	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	29-07-2025
2023	346444	20	807,98	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44	29-07-2025
2024	53591	16	184,95	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	210,24	29-07-2025
2024	67627	15	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	29-07-2025
2024	67628	15	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	29-07-2025
2024	105263	8	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	29-07-2025
2025	1090	6	140,76	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	29-07-2025
2025	6352	5	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	29-07-2025
2025	30456	3	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	29-07-2025
2025	30486	3	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45	29-07-2025
2025	31468	2	149,46	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	151,43	29-07-2025
2025	32815	Unica	768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,32	29-07-2025
2025	32994	Unica	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	29-07-2025
2025	32996	Unica	2.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,45	29-07-2025

Total : 5.870,28 78,63 1,97 0,00 0,00 0,00 5.950,88
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	966	30	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	30-07-2025
2023	3116	29	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	30-07-2025
2023	7585	25	245,72	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,96	30-07-2025
2023	345304	20	407,67	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11	30-07-2025
2023	346914	20	123,94	7,12	0,41	0,00	0,00	0,00	131,47	30-07-2025
2024	3200	19	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	30-07-2025
2024	51238	17	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	30-07-2025
2024	52573	17	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-07-2025
2024	53737	17	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	30-07-2025
2024	54173	16	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	30-07-2025
2024	67478	10	138,86	6,94	27,77	0,00	0,00	0,00	173,57	30-07-2025
2024	71561	10	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	30-07-2025
2024	71790	9	143,69	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	154,12	30-07-2025
2024	72406	8	142,57	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	154,80	30-07-2025
2024	106187	8	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	30-07-2025
2025	110	7	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,91	30-07-2025
2025	154	7	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	30-07-2025
2025	361	7	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-07-2025
2025	846	5	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	30-07-2025
2025	987	7	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	30-07-2025
2025	1259	6	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	30-07-2025
2025	1706	7	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	30-07-2025
2025	1823	6	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	30-07-2025
2025	3381	6	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	30-07-2025
2025	4443	5	141,98	2,00	0,00	0,00	0,00	4,54	148,52	30-07-2025
2025	4794	5	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	30-07-2025
2025	4797	5	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	30-07-2025
2025	4799	5	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	30-07-2025
2025	4848	5	1.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,19	30-07-2025
2025	5295	5	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-07-2025
2025	5981	4	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	30-07-2025
2025	6070	4	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	30-07-2025
2025	6568	4	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	30-07-2025
2025	6608	4	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	30-07-2025
2025	6650	6	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	30-07-2025
2025	6652	4	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-07-2025
2025	30290	3	194,99	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	198,85	30-07-2025
2025	30375	3	145,99	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	146,95	30-07-2025
2025	31232	3	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-07-2025
2025	31359	3	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-07-2025
2025	31492	2	201,09	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	204,41	30-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 392

[illegible]

Total :	12.899,12	80,78	58,98	0,00	32,76	50,91	13.057,03

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96622	44	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	30-07-2025
2023	343686	20	93,48	5,38	0,00	0,00	8,69	0,00	90,17	30-07-2025
2024	1220	19	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	30-07-2025
2024	52870	17	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	30-07-2025
2024	55329	16	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	30-07-2025
2024	68428	14	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	30-07-2025
2024	105234	9	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	30-07-2025
2024	105587	8	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	30-07-2025
2025	2390	5	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	30-07-2025
2025	2702	6	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	30-07-2025
2025	2833	6	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	30-07-2025
2025	4801	5	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	30-07-2025
2025	4832	5	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	30-07-2025
2025	6611	4	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	30-07-2025
2025	31122	3	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	30-07-2025
2025	31702	2	141,40	0,47	0,00	0,00	0,00	2,44	144,31	30-07-2025
2025	32794	1	472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,02	30-07-2025
2025	32817	2	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	30-07-2025

Total :	17.192.95	24.98	0.00	0.00	12.58	561.02	17.766.37

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	44	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	30-07-2025
2023	167654	22	140,21	8,06	4,63	0,00	0,00	0,00	152,90	30-07-2025
2024	69321	13	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	30-07-2025
2025	3699	5	145,03	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	151,73	30-07-2025
2025	4326	7	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,58	30-07-2025
2025	6724	4	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62	30-07-2025

Total :	1.212,33	8,06	11,33	0,00	0,00	33,34	1.265,06

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	44	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	291,54	30-07-2025
2022	5119	40	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	30-07-2025
2022	5122	40	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	30-07-2025
2023	5050	28	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	223,52	30-07-2025
2023	347965	20	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	30-07-2025
2024	1763	19	498,49	28,66	1,65	0,00	0,00	0,00	528,80	30-07-2025
2024	51455	17	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	30-07-2025
2024	51456	17	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	30-07-2025
2024	53391	16	91,70	5,27	8,45	0,00	0,00	6,76	112,18	30-07-2025
2024	67419	15	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	30-07-2025
2024	70903	11	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	30-07-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 393

2024	71238	11	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	30-07-2025
2024	71614	10	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	30-07-2025
2024	106186	8	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	30-07-2025
2025	3037	5	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	30-07-2025
2025	3287	6	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	30-07-2025
2025	3441	5	146,73	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	154,96	30-07-2025
2025	3746	6	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	30-07-2025
2025	6658	4	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	30-07-2025
2025	6668	5	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	30-07-2025
2025	7168	4	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	30-07-2025
2025	30434	2	147,45	1,47	15,08	0,00	0,00	0,00	164,00	30-07-2025
2025	30846	2	562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,61	30-07-2025
2025	30847	2	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	30-07-2025
2025	31749	2	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	30-07-2025
2025	32218	2	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	30-07-2025
2025	32717	1	7.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,74	30-07-2025
2025	33011	Unica	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,52	30-07-2025

Total : 13.223,88 54,23 25,18 0,00 11,90 47,94 13.339,33
Quantidade: 28

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90543	46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	30-07-2025
2025	30495	3	1.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,16	30-07-2025
2025	32992	Unica	10.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,15	30-07-2025

Total : 12.022,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.022,77
Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2744	41	217,77	5,11	0,00	0,00	0,00	3,49	226,37	31-07-2025
2023	7186	25	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	31-07-2025
2023	166187	22	143,57	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,52	31-07-2025
2023	322126	22	97,21	5,60	0,00	0,00	0,00	3,92	106,73	31-07-2025
2023	345492	20	215,82	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	31-07-2025
2023	347540	20	1.591,07	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,72	31-07-2025
2024	260	19	139,11	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,57	31-07-2025
2024	2439	19	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	31-07-2025
2024	3317	17	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	31-07-2025
2024	3374	20	93,64	5,39	0,00	0,00	4,35	0,00	94,68	31-07-2025
2024	3883	18	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	31-07-2025
2024	4124	18	228,30	21,58	0,00	0,00	0,00	4,39	254,27	31-07-2025
2024	4875	18	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	31-07-2025
2024	52589	17	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	31-07-2025
2024	53162	17	106,86	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	31-07-2025
2024	53334	17	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	31-07-2025
2024	53577	17	193,58	11,13	0,00	0,00	8,98	13,13	208,86	31-07-2025
2024	67438	15	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	31-07-2025
2024	67950	9	204,94	12,30	40,99	0,00	0,00	0,00	258,23	31-07-2025
2024	69245	13	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	31-07-2025
2024	105295	8	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	31-07-2025
2024	105882	8	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	31-07-2025
2024	105948	7	175,57	3,51	17,96	0,00	0,00	0,00	197,04	31-07-2025
2024	105948	8	175,57	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	176,15	31-07-2025
2024	106214	8	180,13	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	180,72	31-07-2025
2025	788	5	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	31-07-2025
2025	1107	7	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	221,01	31-07-2025
2025	1110	7	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	208,95	31-07-2025
2025	2083	6	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	31-07-2025
2025	2189	6	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	31-07-2025
2025	2252	3	126,61	30,52	0,00	0,00	0,00	6,07	163,20	31-07-2025
2025	2252	4	126,61	28,48	0,00	0,00	0,00	6,07	161,16	31-07-2025
2025	2276	8	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	31-07-2025
2025	2694	5	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	31-07-2025
2025	2729	5	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	31-07-2025
2025	3875	5	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	31-07-2025
2025	4129	1	170,66	8,53	34,13	0,00	0,00	0,00	213,32	31-07-2025
2025	4129	2	170,66	6,83	34,13	0,00	0,00	0,00	211,62	31-07-2025
2025	4129	3	170,66	5,12	34,13	0,00	0,00	0,00	209,91	31-07-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 394

[illegible]

Total :	11.077,61	355,32	219,83	0,00	57,01	86,73	11.682,48
Quantidade:	52						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.613,91	58,79	1,54	0,00	8,68	0,00	2.665,56
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]

Total :	6.012,21	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,26
Quantidade:	12						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 395

2025	30649	3	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	31-07-2025
2025	30942	2	262,85	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	278,46	31-07-2025
2025	31330	2	150,88	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	156,36	31-07-2025
2025	31839	2	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	31-07-2025
2025	32471	1	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	31-07-2025
2025	32690	1	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11	31-07-2025
2025	33053	Unica	466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,68	31-07-2025

Total : 11.879,49 307,12 60,26 0,00 9,05 12,00 12.249,82
Quantidade: 23
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71604	10	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	31-07-2025

Total : 948,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,27
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	341390	21	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	01-08-2025
2023	343733	20	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	01-08-2025
2024	1177	20	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	01-08-2025
2024	51269	18	70,64	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,75	01-08-2025
2024	52610	17	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	01-08-2025
2024	53258	17	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	01-08-2025
2024	53904	17	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	01-08-2025
2024	54899	16	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	01-08-2025
2024	55523	16	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	01-08-2025
2024	67323	15	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,59	01-08-2025
2024	67366	15	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	01-08-2025
2024	67403	15	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	01-08-2025
2024	69301	13	530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	581,03	01-08-2025
2024	69375	13	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	01-08-2025
2024	72343	9	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	01-08-2025
2024	72345	9	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	01-08-2025
2025	215	7	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	01-08-2025
2025	1959	7	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	01-08-2025
2025	2064	6	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	01-08-2025
2025	2069	6	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88	01-08-2025
2025	2079	6	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	01-08-2025
2025	2085	6	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,63	01-08-2025
2025	2557	6	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	01-08-2025
2025	3751	6	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	01-08-2025
2025	4217	5	147,02	1,47	4,37	0,00	0,00	0,00	152,86	01-08-2025
2025	4445	6	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	01-08-2025
2025	4910	5	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	01-08-2025
2025	6694	4	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	01-08-2025
2025	6786	4	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	01-08-2025
2025	30355	3	147,05	1,47	1,94	0,00	0,00	0,00	150,46	01-08-2025
2025	31827	2	171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,31	01-08-2025
2025	32420	2	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	01-08-2025
2025	32430	1	255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,02	01-08-2025
2025	33061	Unica	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	01-08-2025
2025	33062	1	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	01-08-2025
2025	33082	Unica	546,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	546,54	01-08-2025

Total : 6.477,49 55,03 6,31 0,00 38,39 63,96 6.564,40
Quantidade: 36
Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	263281	30	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	165,89	01-08-2025
2023	922	30	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32	01-08-2025
2023	974	30	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	01-08-2025
2023	197846	22	97,98	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,51	01-08-2025
2024	2134	19	68,80	3,10	0,00	0,00	3,16	0,00	68,74	01-08-2025
2024	4967	14	415,12	16,60	83,02	0,00	0,00	0,00	514,74	01-08-2025
2024	4967	16	415,12	8,30	53,43	0,00	0,00	0,00	476,85	01-08-2025
2024	4967	17	415,12	4,15	12,33	0,00	0,00	0,00	431,60	01-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 396

[illegible]

Total :	3.834,34	42.94	148.78	0.00	16.42	2.98	4.012.62

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	4.559,28	21,69	4,74	0,00	6,84	31,23	4.610,10

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	5.654,15	28.30	27.29	0.00	10.44	65.95	5.765,25

Quantidade: 28

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 397

2022	6299	39	192,33	2,07	0,00	0,00	0,00	16,47	210,87	04-08-2025
2022	160791	38	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	04-08-2025
2022	161353	36	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52	04-08-2025
2023	1548	30	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	04-08-2025
2023	197847	22	224,23	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	04-08-2025
2023	340225	21	72,81	4,36	1,20	0,00	0,00	0,00	78,37	04-08-2025
2023	345807	20	124,71	8,42	2,88	0,00	0,00	0,00	136,01	04-08-2025
2023	346106	20	1.645,32	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93	04-08-2025
2024	2786	19	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	04-08-2025
2024	5043	18	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	04-08-2025
2024	51534	18	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	04-08-2025
2024	51775	17	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	04-08-2025
2024	53156	17	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	04-08-2025
2024	53161	17	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	04-08-2025
2024	53163	17	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	04-08-2025
2024	53292	17	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	04-08-2025
2024	53333	17	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	04-08-2025
2024	53347	18	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	04-08-2025
2024	53353	18	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	04-08-2025
2024	53355	18	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	04-08-2025
2024	53380	17	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	04-08-2025
2024	53593	17	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	04-08-2025
2024	54964	16	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	04-08-2025
2024	67417	15	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	04-08-2025
2024	67471	15	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	04-08-2025
2024	68067	15	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	04-08-2025
2024	68067	16	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	04-08-2025
2024	69418	13	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	04-08-2025
2024	70623	12	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	04-08-2025
2024	70802	12	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	04-08-2025
2024	71787	10	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	04-08-2025
2024	71944	10	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	04-08-2025
2024	72070	10	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	04-08-2025
2024	72070	11	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	04-08-2025
2024	72591	7	174,04	3,48	29,29	0,00	0,00	0,00	206,81	04-08-2025
2024	105381	6	143,13	4,29	28,63	0,00	0,00	0,00	176,05	04-08-2025
2024	105381	7	143,13	2,86	17,48	0,00	0,00	0,00	163,47	04-08-2025
2025	249	7	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	04-08-2025
2025	355	7	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	04-08-2025
2025	830	7	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	04-08-2025
2025	1608	6	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	04-08-2025
2025	1752	5	132,83	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27	04-08-2025
2025	2062	6	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,03	04-08-2025
2025	2262	6	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	04-08-2025
2025	2353	6	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	04-08-2025
2025	2502	6	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	04-08-2025
2025	2801	6	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	04-08-2025
2025	3051	6	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	04-08-2025
2025	3175	6	235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24	04-08-2025
2025	3208	3	288,84	8,67	57,77	0,00	0,00	0,00	355,28	04-08-2025
2025	3739	4	152,94	3,06	30,59	0,00	0,00	0,00	186,59	04-08-2025
2025	3739	5	152,94	1,53	15,65	0,00	0,00	0,00	170,12	04-08-2025
2025	3897	7	160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	04-08-2025
2025	4460	6	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	04-08-2025
2025	5005	6	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	04-08-2025
2025	5146	5	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	04-08-2025
2025	5175	5	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	04-08-2025
2025	5225	5	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	04-08-2025
2025	5252	5	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	04-08-2025
2025	5695	5	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	04-08-2025
2025	6340	5	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	04-08-2025
2025	6599	3	147,09	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	04-08-2025
2025	6612	5	144,67	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	149,44	04-08-2025
2025	6796	5	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	04-08-2025
2025	6833	4	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	04-08-2025
2025	6895	4	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	04-08-2025
2025	7107	4	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	04-08-2025
2025	30210	4	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	04-08-2025
2025	30542	3	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,75	04-08-2025
2025	30545	3	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	04-08-2025
2025	30582	3	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	04-08-2025
2025	30626	3	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	04-08-2025
2025	30653	3	154,32	1,54	4,58	0,00	0,00	0,00	160,44	04-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 398

[illegible]

Total :	18.675,57	284,24	194,41	0,00	75,12	103,33	19.182,43
Quantidade:	94						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	5.364,42	63,42	0,00	0,00	42,59	21,77	5.407,02
Quantidade:	27						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 399

2025	32428	1	372,83	3,73	6,15	0,00	0,00	0,00	382,71	04-08-2025

Total :	2.167,51	18,72	6,15	0,00	12,98	0,00	2.179,40
Quantidade:	13						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3468	29	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	432,91	04-08-2025
2023	5454	28	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,14	04-08-2025
2023	6122	27	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	04-08-2025
2023	344293	21	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	04-08-2025
2023	345008	21	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	04-08-2025
2023	348138	20	209,26	12,03	0,00	0,00	0,00	2,70	223,99	04-08-2025
2024	3085	19	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	04-08-2025
2024	50867	18	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	04-08-2025
2024	52019	18	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	04-08-2025
2024	53588	17	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	04-08-2025
2024	53730	17	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	04-08-2025
2024	69302	13	241,99	0,83	0,00	0,00	0,00	9,82	252,64	04-08-2025
2024	69395	13	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	04-08-2025
2024	69423	13	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	04-08-2025
2024	70971	11	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	141,74	04-08-2025
2024	71076	11	245,45	0,00		0,00	0,00	23,46	268,91	04-08-2025
2024	71123	12	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	04-08-2025
2024	71662	10	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	04-08-2025
2024	71677	10	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	04-08-2025
2024	106056	8	235,20	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	241,43	04-08-2025
2025	1386	5	128,73	2,62	18,16	0,00	0,00	2,28	151,79	04-08-2025
2025	1655	8	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67	04-08-2025
2025	2272	6	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	04-08-2025
2025	2429	6	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	04-08-2025
2025	2526	4	148,01	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	180,28	04-08-2025
2025	2526	5	148,01	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14	04-08-2025
2025	3970	6	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	04-08-2025
2025	4943	5	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	04-08-2025
2025	5019	5	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	04-08-2025
2025	5075	5	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	04-08-2025
2025	5814	5	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	04-08-2025
2025	6041	6	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	04-08-2025
2025	6572	4	170,37	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176,57	04-08-2025
2025	6828	4	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	04-08-2025
2025	6850	4	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	04-08-2025
2025	7038	4	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,92	04-08-2025
2025	30236	4	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,02	04-08-2025
2025	30520	3	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62	04-08-2025
2025	30531	3	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	04-08-2025
2025	30805	3	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	04-08-2025
2025	30971	3	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69	04-08-2025
2025	30972	3	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,13	04-08-2025
2025	31192	3	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	04-08-2025
2025	31617	3	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	04-08-2025
2025	31753	2	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	04-08-2025
2025	31815	2	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	04-08-2025
2025	31874	2	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	04-08-2025
2025	31890	2	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	04-08-2025
2025	32244	2	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	04-08-2025
2025	32472	2	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	04-08-2025
2025	32602	1	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	04-08-2025
2025	32676	1	157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,93	04-08-2025
2025	33072	Unica	410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,23	04-08-2025
2025	33073	Unica	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	04-08-2025
2025	33088	Unica	1.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,65	04-08-2025
2025	33105	Unica	302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,77	04-08-2025
2025	33107	Unica	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	04-08-2025
2025	33109	Unica	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	04-08-2025
2025	33118	Unica	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,44	04-08-2025

Total :	13.788,35	148,36	18,16	0,00	29,32	109,05	14.034,60
Quantidade:	59						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 401

2025	30584	3	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	05-08-2025
2025	30604	3	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	05-08-2025
2025	30641	3	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	155,93	05-08-2025
2025	30997	3	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	05-08-2025
2025	31175	3	190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,88	05-08-2025
2025	31655	3	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	05-08-2025
2025	31664	2	143,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	05-08-2025
2025	31837	3	150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,49	05-08-2025
2025	31892	2	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	05-08-2025
2025	31979	2	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	05-08-2025
2025	31980	2	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,28	05-08-2025
2025	32446	2	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	05-08-2025
2025	32477	2	161,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	161,41	05-08-2025
2025	32902	Unica	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	05-08-2025
2025	33127	1	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,24	05-08-2025
2025	33130	Unica	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	05-08-2025
2025	33132	Unica	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90	05-08-2025

Total : 14.985,77 136,90 75,65 0,00 54,90 145,11 15.288,53
Quantidade: 89

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	40	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	05-08-2025
2023	167524	23	95,60	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	05-08-2025
2023	252499	22	97,63	5,62	0,00	0,00	9,07	0,00	94,18	05-08-2025
2023	252654	22	71,77	4,12	0,00	0,00	6,67	0,00	69,22	05-08-2025
2023	252664	22	158,08	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17	05-08-2025
2023	345480	18	227,93	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293,48	05-08-2025
2023	345487	18	216,04	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15	05-08-2025
2023	346971	18	505,36	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	05-08-2025
2024	4549	19	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	05-08-2025
2024	53752	17	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	05-08-2025
2024	53953	16	82,27	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	05-08-2025
2024	67474	7	260,59	21,84	54,60	12,40	0,00	0,00	349,43	05-08-2025
2024	70817	9	149,21	4,48	29,84	0,00	0,00	0,00	183,53	05-08-2025
2025	2583	5	144,62	1,45	14,79	0,00	0,00	0,00	160,86	05-08-2025
2025	2827	6	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,24	05-08-2025
2025	2831	6	152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,66	05-08-2025
2025	3233	6	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	05-08-2025
2025	4348	6	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03	05-08-2025
2025	31528	3	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	05-08-2025
2025	32852	2	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,72	05-08-2025

Total : 3.454,14 352,37 99,23 12,40 26,73 20,38 3.911,79
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	35	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	05-08-2025
2022	163277	35	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	05-08-2025
2023	5236	28	137,82	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	131,78	05-08-2025
2023	321538	21	299,07	17,20	0,99	0,00	0,00	0,00	317,26	05-08-2025
2024	53632	17	78,93	4,54	0,00	0,00	3,66	0,00	79,81	05-08-2025
2024	53649	17	137,07	7,89	0,00	0,00	6,36	0,00	138,60	05-08-2025
2024	67643	15	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	05-08-2025
2024	68688	14	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,19	05-08-2025
2024	71942	10	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	05-08-2025
2024	72404	10	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	147,78	05-08-2025
2025	924	7	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	05-08-2025
2025	5168	5	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	05-08-2025
2025	6341	2	168,37	5,05	33,67	0,00	0,00	0,00	207,09	05-08-2025
2025	6341	4	168,38	1,68	6,67	0,00	0,00	0,00	176,73	05-08-2025
2025	6999	4	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86	05-08-2025
2025	30387	4	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,57	05-08-2025
2025	31348	4	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	05-08-2025
2025	31868	2	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,69	05-08-2025
2025	31908	2	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	05-08-2025

Total : 3.716,86 36,36 41,33 0,00 16,06 34,83 3.813,32



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 402

Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162611	34	140,31	19,99	0,00	0,00	0,00	3,71	164,01	05-08-2025
2023	252658	22	265,15	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	05-08-2025
2023	342876	21	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	05-08-2025
2023	343658	20	875,90	59,12	52,03	0,00	0,00	0,00	987,05	05-08-2025
2023	347783	20	287,76	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	05-08-2025
2023	348032	20	73,10	4,03	1,21	0,00	0,00	0,00	78,34	05-08-2025
2024	52155	17	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	05-08-2025
2024	53849	17	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	05-08-2025
2024	53850	17	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	05-08-2025
2024	54182	17	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	05-08-2025
2024	67520	15	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	139,07	05-08-2025
2024	67532	15	545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	573,78	05-08-2025
2024	69214	14	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	137,06	05-08-2025
2024	71091	5	251,67	68,12	0,00	0,00	0,00	10,35	330,14	05-08-2025
2024	71091	8	251,67	60,26	0,00	0,00	0,00	10,35	322,28	05-08-2025
2024	71091	9	251,67	53,66	0,00	0,00	0,00	10,35	315,68	05-08-2025
2024	71091	10	251,67	25,10	0,00	0,00	0,00	10,35	287,12	05-08-2025
2024	71091	11	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	262,02	05-08-2025
2024	71493	11	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	05-08-2025
2024	72402	9	142,92	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	05-08-2025
2024	72436	9	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	05-08-2025
2024	105373	10	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	05-08-2025
2025	139	7	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,73	05-08-2025
2025	702	6	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	05-08-2025
2025	1676	7	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	05-08-2025
2025	1999	8	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	05-08-2025
2025	2515	6	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37	05-08-2025
2025	2569	6	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	05-08-2025
2025	2573	6	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	05-08-2025
2025	2575	6	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	05-08-2025
2025	2583	6	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	05-08-2025
2025	2782	6	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	05-08-2025
2025	2982	2	144,96	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	05-08-2025
2025	2982	4	144,96	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	175,61	05-08-2025
2025	2982	5	144,96	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	05-08-2025
2025	2982	6	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	05-08-2025
2025	4576	6	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43	05-08-2025
2025	4857	5	147,64	1,48	2,92	0,00	0,00	0,00	152,04	05-08-2025
2025	5692	5	211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52	05-08-2025
2025	6138	5	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	05-08-2025
2025	6246	4	156,07	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	164,33	05-08-2025
2025	6385	5	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	05-08-2025
2025	6716	5	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	05-08-2025
2025	7103	4	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	05-08-2025
2025	30153	4	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	05-08-2025
2025	30564	3	197,91	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	198,56	05-08-2025
2025	30674	3	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	05-08-2025
2025	31415	3	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	05-08-2025
2025	31822	2	190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,96	05-08-2025
2025	31975	2	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	05-08-2025
2025	32433	2	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	05-08-2025
2025	32901	1	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	05-08-2025
2025	33131	1	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	05-08-2025

Total : 10.950,07 461,42 56,81 0,00 29,02 116,60 11.555,88

Quantidade: 53

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	40	151,20	8,30	0,00	0,00	0,00	5,69	165,19	06-08-2025
2022	160728	37	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	06-08-2025
2023	1759	32	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	06-08-2025
2023	3158	30	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	06-08-2025
2023	3796	29	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	06-08-2025
2023	3820	29	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	06-08-2025
2023	7604	25	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	06-08-2025
2023	8191	25	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	06-08-2025

2023	166283	23	94,21	5,42	0,00	0,00	8,75	0,00	90,88	06-08-2025
2023	167404	22	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	06-08-2025
2023	308489	22	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	06-08-2025
2023	341282	21	142,78	8,21	0,94	0,00	0,00	0,00	151,93	06-08-2025
2023	341501	21	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	06-08-2025
2023	341504	21	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	06-08-2025
2023	341671	21	301,29	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	06-08-2025
2023	344002	20	258,79	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	286,48	06-08-2025
2023	344890	20	116,91	6,72	0,39	0,00	0,00	0,00	124,02	06-08-2025
2023	346512	21	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	06-08-2025
2023	346523	21	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	06-08-2025
2023	347348	21	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	06-08-2025
2024	117	20	358,07	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	06-08-2025
2024	760	19	517,10	34,97	25,94	0,00	0,00	6,99	585,00	06-08-2025
2024	1659	19	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	06-08-2025
2024	1967	19	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	06-08-2025
2024	2419	19	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	06-08-2025
2024	3741	19	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	06-08-2025
2024	3938	20	69,33	3,28	0,00	0,00	3,18	0,00	69,43	06-08-2025
2024	50916	18	109,87	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	06-08-2025
2024	51243	17	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	06-08-2025
2024	51653	18	220,73	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	233,42	06-08-2025
2024	52252	17	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	06-08-2025
2024	53840	17	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	06-08-2025
2024	53922	17	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-08-2025
2024	54152	17	144,96	8,34	0,00	0,00	6,73	0,00	146,57	06-08-2025
2024	54626	17	71,80	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	06-08-2025
2024	67157	18	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	06-08-2025
2024	68281	15	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	06-08-2025
2024	68488	14	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	06-08-2025
2024	68915	14	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	06-08-2025
2024	68955	13	139,54	1,40	8,75	0,00	0,00	0,00	149,69	06-08-2025
2024	69533	14	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	06-08-2025
2024	69641	13	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-08-2025
2024	71332	11	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	06-08-2025
2024	72024	9	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	06-08-2025
2024	72470	10	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	06-08-2025
2025	47	8	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	06-08-2025
2025	352	7	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	06-08-2025
2025	360	7	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	06-08-2025
2025	726	7	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	06-08-2025
2025	838	7	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	06-08-2025
2025	970	7	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	06-08-2025
2025	2370	6	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	06-08-2025
2025	2430	6	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	06-08-2025
2025	2672	5	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,24	06-08-2025
2025	2847	6	164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,87	06-08-2025
2025	3111	6	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	06-08-2025
2025	3186	6	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	06-08-2025
2025	3237	6	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	06-08-2025
2025	3375	5	145,43	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	06-08-2025
2025	3421	7	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	06-08-2025
2025	3787	6	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	06-08-2025
2025	3849	6	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	06-08-2025
2025	4865	5	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	06-08-2025
2025	4915	5	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04	06-08-2025
2025	4918	5	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	06-08-2025
2025	4937	5	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	06-08-2025
2025	5096	5	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	06-08-2025
2025	5171	5	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	06-08-2025
2025	5185	6	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	06-08-2025
2025	5212	5	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	06-08-2025
2025	5585	5	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	06-08-2025
2025	5713	3	146,28	2,93	24,62	0,00	0,00	0,00	173,83	06-08-2025
2025	5713	4	146,28	1,46	10,14	0,00	0,00	0,00	157,88	06-08-2025
2025	5713	5	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	06-08-2025
2025	6609	5	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	06-08-2025
2025	6855	4	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	06-08-2025
2025	30215	5	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	06-08-2025
2025	30464	4	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	06-08-2025
2025	30467	4	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	06-08-2025
2025	30568	2	183,31	1,83	19,96	0,00	0,00	0,00	205,10	06-08-2025
2025	30668	3	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,23	06-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 404

2025	30672	3	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	06-08-2025
2025	30730	4	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	06-08-2025
2025	30737	3	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	06-08-2025
2025	30781	4	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	06-08-2025
2025	31064	3	160,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	06-08-2025
2025	31332	4	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	06-08-2025
2025	31697	3	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	06-08-2025
2025	31744	3	147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,32	06-08-2025
2025	31910	3	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13	06-08-2025
2025	31915	2	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,59	06-08-2025
2025	31920	2	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	06-08-2025
2025	31952	2	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	06-08-2025
2025	31953	2	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	06-08-2025
2025	31954	2	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	06-08-2025
2025	31987	2	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62	06-08-2025
2025	32037	2	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	06-08-2025
2025	32209	2	223,92	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	223,22	06-08-2025
2025	32347	2	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,98	06-08-2025
2025	32611	2	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	06-08-2025
2025	32623	1	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,37	06-08-2025
2025	33145	Unica	1.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,01	06-08-2025
2025	33160	Unica	621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,16	06-08-2025

Total : 20.754,06 260,44 90,74 0,00 103,46 75,98 21.077,76

Quantidade: 103

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	255	30	138,05	1,38	6,83	0,00	0,00	0,00	146,26	06-08-2025
2024	4406	18	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	06-08-2025
2024	52998	18	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	06-08-2025
2024	69881	13	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	06-08-2025
2024	70377	12	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	06-08-2025
2024	70977	11	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	06-08-2025
2024	71736	10	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,12	06-08-2025
2025	285	7	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	132,49	06-08-2025
2025	2640	6	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	151,15	06-08-2025
2025	2663	6	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	06-08-2025
2025	3001	6	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	06-08-2025
2025	3143	6	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	06-08-2025
2025	3306	6	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	06-08-2025
2025	3743	6	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	06-08-2025
2025	4657	6	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	06-08-2025
2025	5200	5	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	06-08-2025
2025	6065	5	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	06-08-2025
2025	6068	5	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	06-08-2025
2025	6190	5	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	06-08-2025
2025	6192	5	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	06-08-2025
2025	6193	5	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	143,94	06-08-2025
2025	6992	4	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	06-08-2025
2025	6993	4	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	06-08-2025
2025	29990	4	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,74	06-08-2025
2025	31923	2	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,29	06-08-2025
2025	32571	1	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	06-08-2025
2025	32769	Unica	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	06-08-2025
2025	32817	3	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	06-08-2025
2025	33007	1	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	06-08-2025
2025	33055	Unica	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	06-08-2025
2025	33142	Unica	4.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,12	06-08-2025
2025	33147	Unica	1.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,36	06-08-2025
2025	33159	Unica	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,10	06-08-2025

Total : 16.693,69 11,08 6,83 0,00 7,82 619,85 17.323,63

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	30	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	06-08-2025
2023	342737	14	224,96	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	298,64	06-08-2025
2024	4321	18	137,48	7,91	0,00	0,00	6,38	0,00	139,01	06-08-2025
2024	52723	18	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	06-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 405

2024	52725	18	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	06-08-2025
2024	54042	23	72,85	4,00	0,00	0,00	6,71	0,00	70,14	06-08-2025
2024	70674	11	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	06-08-2025
2025	103	7	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15	06-08-2025
2025	1076	7	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	06-08-2025
2025	1079	6	165,42	1,65	8,73	0,00	0,00	0,00	175,80	06-08-2025
2025	1079	7	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	06-08-2025
2025	2296	6	135,70	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	137,49	06-08-2025
2025	6771	5	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	06-08-2025
2025	6804	5	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	06-08-2025
2025	32601	Unica	2.952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,21	06-08-2025

Total : 5.111,87 95,22 10,52 0,00 20,06 0,00 5.197,55

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6287	27	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	06-08-2025
2023	342093	20	155,89	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	06-08-2025
2023	342384	21	75,09	3,74	0,00	0,00	6,91	0,00	71,92	06-08-2025
2023	346075	18	331,90	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	427,33	06-08-2025
2023	346075	19	331,90	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	400,35	06-08-2025
2024	2533	19	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	06-08-2025
2024	3616	18	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	06-08-2025
2024	4789	18	282,78	16,26	3,73	0,00	0,00	0,00	302,77	06-08-2025
2024	5014	20	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	06-08-2025
2024	51175	18	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	06-08-2025
2024	52991	17	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	06-08-2025
2024	54040	17	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-08-2025
2024	54124	17	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	06-08-2025
2024	70390	12	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	06-08-2025
2024	71105	11	724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,54	06-08-2025
2024	72216	10	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	06-08-2025
2024	72481	9	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	06-08-2025
2024	72517	9	133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	139,42	06-08-2025
2024	105257	8	259,93	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	06-08-2025
2025	21	7	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-08-2025
2025	461	7	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	06-08-2025
2025	466	7	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	06-08-2025
2025	1137	7	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	06-08-2025
2025	1377	7	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	06-08-2025
2025	1831	8	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	06-08-2025
2025	1960	6	131,20	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	136,41	06-08-2025
2025	2290	7	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	06-08-2025
2025	2786	6	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	06-08-2025
2025	3158	6	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	06-08-2025
2025	3164	6	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	06-08-2025
2025	3200	6	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	06-08-2025
2025	3258	6	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	06-08-2025
2025	3422	6	218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	222,19	06-08-2025
2025	3823	6	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	06-08-2025
2025	4040	7	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04	06-08-2025
2025	4928	5	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20	06-08-2025
2025	4945	5	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	06-08-2025
2025	5419	6	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	06-08-2025
2025	6001	5	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	06-08-2025
2025	6797	4	147,73	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	149,19	06-08-2025
2025	30248	4	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	06-08-2025
2025	30656	3	2.075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,41	06-08-2025
2025	30658	3	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	06-08-2025
2025	30695	3	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	06-08-2025
2025	30736	3	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	06-08-2025
2025	30791	4	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	06-08-2025
2025	31013	3	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17	06-08-2025
2025	31018	3	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	06-08-2025
2025	32034	2	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	06-08-2025
2025	32050	2	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	06-08-2025
2025	32328	2	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	06-08-2025
2025	32578	1	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	06-08-2025
2025	32703	1	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56	06-08-2025
2025	32879	Unica	851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,79	06-08-2025
2025	33091	Unica	1.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,92	06-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 406

[illegible]

Total :	15.490,92	238,82	5,19	0,00	34,04	22,30	15.723,19

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3969	41	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	07-08-2025
2022	166624	33	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	07-08-2025
2023	735	31	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	07-08-2025
2023	865	30	144,67	1,45	7,16	0,00	0,00	0,00	153,28	07-08-2025
2023	6503	25	195,20	3,90	32,85	0,00	0,00	0,00	231,95	07-08-2025
2023	166311	23	99,00	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,50	07-08-2025
2023	166647	23	72,09	3,96	0,00	0,00	6,67	0,00	69,38	07-08-2025
2023	321989	22	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	07-08-2025
2023	341514	21	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	07-08-2025
2023	342529	21	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	07-08-2025
2023	344351	20	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	07-08-2025
2023	344711	21	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	07-08-2025
2024	1399	19	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	07-08-2025
2024	2968	19	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	07-08-2025
2024	2986	19	232,11	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46	07-08-2025
2024	3458	19	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	07-08-2025
2024	51210	17	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-08-2025
2024	54565	17	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	07-08-2025
2024	54572	17	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	07-08-2025
2024	54696	17	223,69	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55	07-08-2025
2024	54720	17	105,34	6,06	0,00	0,00	4,89	0,00	106,51	07-08-2025
2024	54811	17	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-08-2025
2024	55175	16	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	07-08-2025
2024	69126	12	137,97	2,76	19,58	0,00	0,00	0,00	160,31	07-08-2025
2024	71354	11	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	07-08-2025
2024	71602	11	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	07-08-2025
2024	71714	11	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	07-08-2025
2024	71782	10	137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	07-08-2025
2024	71866	10	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	07-08-2025
2024	72202	10	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	07-08-2025
2024	72490	8	175,01	1,75	17,90	0,00	0,00	0,00	194,66	07-08-2025
2024	72490	9	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	07-08-2025
2024	72563	9	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	07-08-2025
2024	104958	9	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	07-08-2025
2024	105620	8	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76	07-08-2025
2024	106031	9	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	07-08-2025
2024	106054	8	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	07-08-2025
2025	132	8	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	07-08-2025
2025	157	7	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	07-08-2025
2025	164	7	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	07-08-2025
2025	167	7	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19	07-08-2025
2025	169	7	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	07-08-2025
2025	653	7	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67	07-08-2025
2025	1320	7	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	07-08-2025
2025	1439	7	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-08-2025
2025	1729	7	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	07-08-2025
2025	2323	7	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	07-08-2025
2025	2408	5	1.794,65	17,95	41,46	0,00	0,00	0,00	1.854,06	07-08-2025
2025	2527	6	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	07-08-2025
2025	2701	7	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-08-2025
2025	2704	7	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	07-08-2025
2025	2780	6	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	07-08-2025
2025	2851	6	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-08-2025
2025	2852	6	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-08-2025
2025	3145	7	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	07-08-2025
2025	3619	7	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	07-08-2025
2025	3619	8	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	07-08-2025
2025	3672	5	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	07-08-2025
2025	3672	6	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	07-08-2025
2025	3872	6	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	07-08-2025
2025	3922	6	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	07-08-2025
2025	4031	6	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	07-08-2025
2025	4045	6	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	07-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 407

2025	4936	5	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	07-08-2025
2025	5012	5	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	07-08-2025
2025	5023	5	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	07-08-2025
2025	5043	5	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	07-08-2025
2025	5090	5	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	07-08-2025
2025	5119	5	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75	07-08-2025
2025	5285	5	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	07-08-2025
2025	5506	5	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	07-08-2025
2025	5836	5	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	07-08-2025
2025	5866	5	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	07-08-2025
2025	6216	4	146,49	1,46	7,25	0,00	0,00	0,00	155,20	07-08-2025
2025	6250	4	144,15	1,44	14,27	0,00	0,00	0,00	159,86	07-08-2025
2025	6509	5	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	07-08-2025
2025	6587	5	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	07-08-2025
2025	6795	5	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	07-08-2025
2025	6871	5	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	07-08-2025
2025	6980	4	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	07-08-2025
2025	7157	5	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	07-08-2025
2025	30260	4	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	07-08-2025
2025	30713	3	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	07-08-2025
2025	30727	3	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	07-08-2025
2025	30753	4	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	07-08-2025
2025	31145	3	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	07-08-2025
2025	31302	3	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,95	07-08-2025
2025	31416	3	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	07-08-2025
2025	31520	3	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	07-08-2025
2025	31566	3	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,94	07-08-2025
2025	31602	3	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	07-08-2025
2025	31637	3	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	07-08-2025
2025	31818	3	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32	07-08-2025
2025	31820	2	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	07-08-2025
2025	31909	2	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	07-08-2025
2025	32358	2	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	07-08-2025
2025	32409	2	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	07-08-2025
2025	32672	1	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	07-08-2025
2025	32710	2	1.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	1.246,58	07-08-2025
2025	33014	Unica	0.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.45	07-08-2025

Total :	20.618,59	213,74	140,47	0,00	62,28	191,13	21.101,65

Quantidade: 100

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 408

2025	31536	3	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	07-08-2025
2025	31537	3	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	07-08-2025
2025	32065	2	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31	07-08-2025
2025	32337	2	562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,02	07-08-2025
2025	32832	1	500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,78	07-08-2025
2025	33175	Unica	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	07-08-2025

Total : 26.024,71 105,64 3,72 0,00 19,15 40,88 26.155,80

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	260413	33	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	07-08-2025
2023	5428	28	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	07-08-2025
2024	4080	18	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	07-08-2025
2024	50583	18	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	07-08-2025
2024	54492	17	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	07-08-2025
2024	70344	12	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	07-08-2025
2024	72191	10	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	07-08-2025
2025	3102	6	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	07-08-2025
2025	3289	6	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,88	07-08-2025
2025	4831	6	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	07-08-2025
2025	4992	5	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	07-08-2025
2025	5169	5	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,73	07-08-2025
2025	6939	4	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	07-08-2025
2025	30726	3	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,53	07-08-2025
2025	33094	Unica	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,67	07-08-2025

Total : 2.854,35 9,85 0,00 0,00 4,72 17,11 2.876,59

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	8633	48	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56	07-08-2025
2022	318	43	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	07-08-2025
2023	166412	23	287,04	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	07-08-2025
2023	310013	22	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	07-08-2025
2023	310013	23	80,57	4,63	0,00	0,00	7,47	0,00	77,73	07-08-2025
2023	321845	22	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	07-08-2025
2023	342145	21	79,64	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	07-08-2025
2024	19683	18	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	07-08-2025
2024	19690	18	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	07-08-2025
2024	19702	18	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	07-08-2025
2024	53521	17	124,87	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	07-08-2025
2024	54184	17	172,73	10,56	0,00	0,00	0,00	16,51	199,80	07-08-2025
2024	54511	17	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	07-08-2025
2024	54776	17	2.866,30	164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,11	07-08-2025
2024	54784	17	431,99	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	456,83	07-08-2025
2024	55285	16	136,91	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,91	07-08-2025
2024	67804	15	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	07-08-2025
2024	70196	13	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	07-08-2025
2024	70416	12	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	139,68	07-08-2025
2024	106273	6	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	07-08-2025
2025	77	7	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	07-08-2025
2025	1726	7	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	07-08-2025
2025	2225	7	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	07-08-2025
2025	2814	6	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	07-08-2025
2025	2870	6	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	07-08-2025
2025	3092	6	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	07-08-2025
2025	3547	6	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	07-08-2025
2025	4767	6	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	07-08-2025
2025	5271	5	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	07-08-2025
2025	5397	5	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	07-08-2025
2025	5448	5	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	07-08-2025
2025	5484	5	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	07-08-2025
2025	5668	5	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	07-08-2025
2025	6026	5	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	07-08-2025
2025	6411	5	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	07-08-2025
2025	7141	4	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	07-08-2025
2025	31303	4	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	07-08-2025
2025	31855	1	145,04	1,45	15,79	0,00	0,00	0,00	162,28	07-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 409

2025	31855	2	145,04	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	146,00	07-08-2025
2025	32245	2	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	07-08-2025
2025	32523	2	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	07-08-2025
2025	32627	1	209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,62	07-08-2025
2025	32640	Unica	461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,85	07-08-2025
2025	32737	1	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	07-08-2025
2025	32737	2	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	07-08-2025
2025	32737	3	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	07-08-2025
2025	32741	1	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36	07-08-2025
2025	32741	2	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36	07-08-2025
2025	32741	3	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36	07-08-2025
2025	32755	1	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	07-08-2025
2025	32979	1	219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,62	07-08-2025
2025	33136	Unica	12.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398,24	07-08-2025
2025	33157	1	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	644,41	07-08-2025
2025	33165	Unica	2.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,31	07-08-2025

Total : 28.787,90 281,89 16,75 0,00 45,06 78,52 29.120,00

Quantidade: 54

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	7112	4	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	07-08-2025
2025	31028	4	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,32	07-08-2025

Total : 544,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,57

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	41	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	08-08-2025
2022	3802	41	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	08-08-2025
2023	7318	27	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	08-08-2025
2023	166465	23	105,82	6,09	0,00	0,00	9,83	0,00	102,08	08-08-2025
2023	342309	21	136,64	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	08-08-2025
2023	342963	21	74,65	4,11	0,00	0,00	6,91	0,00	71,85	08-08-2025
2023	342963	22	74,65	4,11	0,00	0,00	6,91	0,00	71,85	08-08-2025
2023	342963	23	74,77	4,11	0,00	0,00	6,93	0,00	71,95	08-08-2025
2023	345530	20	248,64	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,94	08-08-2025
2023	346335	21	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-08-2025
2023	346715	21	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-08-2025
2024	1975	19	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	08-08-2025
2024	2910	21	201,02	11,56	0,00	0,00	9,32	5,58	208,84	08-08-2025
2024	3418	19	214,01	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32	08-08-2025
2024	50250	18	99,56	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28	08-08-2025
2024	50498	17	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	08-08-2025
2024	51223	17	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	08-08-2025
2024	51227	17	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	08-08-2025
2024	51646	18	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	08-08-2025
2024	52676	17	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	08-08-2025
2024	54290	17	285,63	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	302,99	08-08-2025
2024	54355	10	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89	08-08-2025
2024	54740	17	169,49	9,75	0,00	0,00	7,86	0,00	171,38	08-08-2025
2024	55155	16	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84	08-08-2025
2024	55524	16	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	08-08-2025
2024	67616	15	308,81	0,00	0,00	0,00	0,01	7,03	315,83	08-08-2025
2024	67726	15	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	187,10	08-08-2025
2024	68624	15	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	08-08-2025
2024	69278	13	139,26	1,39	3,68	0,00	0,00	0,00	144,33	08-08-2025
2024	69278	14	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39	08-08-2025
2024	70417	12	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	08-08-2025
2024	70419	12	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	139,64	08-08-2025
2024	71794	9	140,88	1,41	14,41	0,00	0,00	0,00	156,70	08-08-2025
2024	72093	10	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	08-08-2025
2024	104954	9	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	08-08-2025
2025	144	7	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	08-08-2025
2025	1528	7	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	08-08-2025
2025	2264	7	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	08-08-2025
2025	2395	7	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	08-08-2025
2025	2860	6	150,87	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	151,37	08-08-2025
2025	2861	6	147,75	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	148,24	08-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 410

2025	3386	6	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,77	08-08-2025
2025	3427	6	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	08-08-2025
2025	3562	5	146,79	1,47	12,11	0,00	0,00	0,00	160,37	08-08-2025
2025	3602	6	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	08-08-2025
2025	3921	6	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	08-08-2025
2025	4949	6	150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,79	08-08-2025
2025	5020	5	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	08-08-2025
2025	5031	5	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	08-08-2025
2025	5035	5	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	08-08-2025
2025	5052	5	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	08-08-2025
2025	5211	5	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	08-08-2025
2025	6770	4	152,53	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	155,05	08-08-2025
2025	7024	4	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	08-08-2025
2025	7034	4	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	08-08-2025
2025	30459	4	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,88	08-08-2025
2025	30494	3	147,64	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	08-08-2025
2025	30766	4	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	08-08-2025
2025	30816	3	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	08-08-2025
2025	30817	3	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	08-08-2025
2025	30980	4	178,97	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	178,94	08-08-2025
2025	31582	1	153,28	3,07	21,24	0,00	0,00	0,00	177,59	08-08-2025
2025	31854	3	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	08-08-2025
2025	31916	3	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	08-08-2025
2025	31917	3	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	08-08-2025
2025	31997	2	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	08-08-2025
2025	32003	2	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	08-08-2025
2025	32475	2	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-08-2025
2025	32487	2	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	08-08-2025
2025	32629	Unica	103,18	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	08-08-2025
2025	32793	Unica	2.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,42	08-08-2025
2025	32922	Unica	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,27	08-08-2025

Total : 13.462,32 146,13 54,95 0,00 84,98 56,54 13.634,96
Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4127	41	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	08-08-2025
2023	347470	21	73,90	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,12	08-08-2025
2024	52682	18	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	08-08-2025
2024	52682	19	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	08-08-2025
2024	53366	17	71,84	2,88	0,00	0,00	3,28	0,00	71,44	08-08-2025
2024	55393	16	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	193,29	08-08-2025
2024	69487	13	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	08-08-2025
2024	70402	12	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	08-08-2025
2024	72413	10	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	08-08-2025
2024	105404	8	137,71	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	08-08-2025
2024	105424	9	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	08-08-2025
2025	2478	6	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	08-08-2025
2025	2705	3	238,43	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	08-08-2025
2025	2705	4	238,43	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	08-08-2025
2025	2705	5	238,43	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	266,78	08-08-2025
2025	2945	6	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	08-08-2025
2025	3113	6	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-08-2025
2025	3363	6	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	08-08-2025
2025	4082	6	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96	08-08-2025
2025	5247	5	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	08-08-2025
2025	7077	4	160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	08-08-2025
2025	30562	3	940,88	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	953,30	08-08-2025
2025	31420	3	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	08-08-2025
2025	32636	1	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,99	08-08-2025
2025	32638	1	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	08-08-2025

Total : 5.728,28 156,89 12,42 0,00 19,83 42,65 5.920,41
Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3100	19	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	08-08-2025
2024	50268	18	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	08-08-2025
2024	50269	18	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	08-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 411

2024	68039	15	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	08-08-2025
2025	1863	7	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	08-08-2025
2025	3067	6	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	08-08-2025
2025	5347	4	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	08-08-2025
2025	6799	4	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	08-08-2025
2025	7187	4	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	08-08-2025
2025	30042	4	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	08-08-2025
2025	30864	3	171,03	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	08-08-2025
2025	30865	3	175,14	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	08-08-2025
2025	32038	2	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	08-08-2025

Total : 2.375,91 43,45 0,00 0,00 11,01 0,88 2.409,23
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7684	42	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	08-08-2025
2023	7684	43	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	08-08-2025
2023	8295	25	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	08-08-2025
2023	341091	22	143,22	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	08-08-2025
2023	347957	21	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	08-08-2025
2024	4930	18	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	08-08-2025
2024	50247	17	429,63	29,00	15,60	0,00	0,00	0,00	474,23	08-08-2025
2024	53179	17	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	08-08-2025
2024	54703	17	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	08-08-2025
2024	67750	15	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	08-08-2025
2024	69568	13	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	08-08-2025
2024	105428	9	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	08-08-2025
2024	105429	9	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	08-08-2025
2025	1405	7	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	08-08-2025
2025	2524	7	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	08-08-2025
2025	2530	7	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	08-08-2025
2025	3737	4	144,66	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177,93	08-08-2025
2025	4635	6	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	08-08-2025
2025	5116	5	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	08-08-2025
2025	5224	5	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	08-08-2025
2025	5412	3	145,90	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75	08-08-2025
2025	6161	5	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	08-08-2025
2025	30782	3	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	08-08-2025
2025	30802	3	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	08-08-2025
2025	30814	3	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	08-08-2025
2025	30958	3	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	08-08-2025
2025	31281	3	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,75	08-08-2025
2025	31329	3	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	08-08-2025
2025	31947	2	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	08-08-2025
2025	32635	1	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,78	08-08-2025

Total : 5.416,51 128,56 15,60 0,00 26,47 46,11 5.580,31
Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1713	42	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	11-08-2025
2023	3246	30	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	11-08-2025
2023	4149	29	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	11-08-2025
2023	4154	29	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	11-08-2025
2023	166674	23	80,36	4,62	0,00	0,00	7,45	4,49	82,02	11-08-2025
2023	166675	23	102,09	5,87	0,00	0,00	9,49	7,74	106,21	11-08-2025
2023	342415	21	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	11-08-2025
2023	342423	21	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	11-08-2025
2023	343064	21	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	11-08-2025
2023	345218	21	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	11-08-2025
2023	348387	20	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	11-08-2025
2024	1843	19	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	11-08-2025
2024	3412	19	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-08-2025
2024	4476	19	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	11-08-2025
2024	50246	18	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	11-08-2025
2024	50255	18	88,26	5,07	0,00	0,00	4,09	0,00	89,24	11-08-2025
2024	50481	18	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-08-2025
2024	50793	20	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	11-08-2025
2024	51748	18	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	11-08-2025

2024	52315	17	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	11-08-2025
2024	53030	17	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	11-08-2025
2024	53686	17	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	11-08-2025
2024	53702	17	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	11-08-2025
2024	53858	17	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	11-08-2025
2024	54807	17	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	11-08-2025
2024	55404	16	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	11-08-2025
2024	67355	14	155,84	1,56	20,57	0,00	0,00	0,00	177,97	11-08-2025
2024	67518	15	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	11-08-2025
2024	69208	13	134,76	6,93	0,00	0,00	0,00	4,90	146,59	11-08-2025
2024	69394	14	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	11-08-2025
2024	69583	13	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	11-08-2025
2024	69606	13	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	221,39	11-08-2025
2024	70856	12	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	11-08-2025
2024	71682	10	140,89	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	145,07	11-08-2025
2024	71812	10	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	11-08-2025
2024	71868	10	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	11-08-2025
2024	72309	10	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	11-08-2025
2024	72424	11	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	11-08-2025
2024	72580	9	389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,58	11-08-2025
2024	105452	9	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	11-08-2025
2024	105983	9	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	11-08-2025
2024	105986	9	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	11-08-2025
2025	64	7	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	11-08-2025
2025	232	8	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	11-08-2025
2025	451	7	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	11-08-2025
2025	589	7	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	11-08-2025
2025	1407	7	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	11-08-2025
2025	1431	8	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	11-08-2025
2025	1454	7	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	11-08-2025
2025	1583	6	134,19	1,34	12,84	0,00	0,00	0,00	148,37	11-08-2025
2025	1641	7	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	11-08-2025
2025	1695	6	140,30	1,40	6,94	0,00	0,00	0,00	148,64	11-08-2025
2025	2135	7	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	11-08-2025
2025	2948	6	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	11-08-2025
2025	3054	7	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,83	11-08-2025
2025	3558	6	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	11-08-2025
2025	3739	6	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,94	11-08-2025
2025	3739	7	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	11-08-2025
2025	4083	5	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	11-08-2025
2025	4150	6	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	11-08-2025
2025	4217	6	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	11-08-2025
2025	4338	6	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	11-08-2025
2025	4589	6	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	11-08-2025
2025	4589	7	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	11-08-2025
2025	4595	6	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	11-08-2025
2025	5098	4	133,21	1,47	8,22	0,00	0,00	13,32	156,22	11-08-2025
2025	5196	5	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	11-08-2025
2025	5281	5	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	11-08-2025
2025	5298	5	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	11-08-2025
2025	5304	4	150,33	1,50	6,45	0,00	0,00	0,00	158,28	11-08-2025
2025	5490	5	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,19	11-08-2025
2025	5792	5	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,99	11-08-2025
2025	5817	5	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	11-08-2025
2025	5867	5	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,68	11-08-2025
2025	6413	5	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	11-08-2025
2025	6551	5	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	11-08-2025
2025	7239	4	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	11-08-2025
2025	30030	3	147,48	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09	11-08-2025
2025	30030	4	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	11-08-2025
2025	30123	4	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	11-08-2025
2025	30286	4	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	11-08-2025
2025	30339	4	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	11-08-2025
2025	30834	4	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	11-08-2025
2025	30926	3	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	11-08-2025
2025	31079	4	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98	11-08-2025
2025	31081	4	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	11-08-2025
2025	31101	3	926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,98	11-08-2025
2025	31229	3	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	11-08-2025
2025	31626	3	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45	11-08-2025
2025	31626	4	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45	11-08-2025
2025	31661	2	150,87	1,51	6,97	0,00	0,00	0,00	159,35	11-08-2025
2025	31895	1	149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,13	11-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 413

[illegible]

Total :	21.832,45	146,45	66,17	0,00	85,16	204,81	22.164,72
Quantidade:	112						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167013	33	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,09	11-08-2025
2022	167017	33	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	11-08-2025
2022	189397	33	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	11-08-2025
2023	168158	22	188,37	12,78	10,26	0,00	0,00	5,95	217,36	11-08-2025
2023	343160	21	100,29	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,74	11-08-2025
2023	345643	21	159,78	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	11-08-2025
2024	1031	20	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	11-08-2025
2024	3827	19	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	11-08-2025
2024	4144	19	197,32	11,35	0,00	0,00	9,15	6,92	206,44	11-08-2025
2024	4598	18	163,66	9,41	0,00	0,00	7,59	0,00	165,48	11-08-2025
2024	4726	18	133,83	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,32	11-08-2025
2024	19669	18	91,84	5,28	0,00	0,00	4,26	0,00	92,86	11-08-2025
2024	52935	17	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	11-08-2025
2024	55376	16	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	140,08	11-08-2025
2024	68744	14	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	11-08-2025
2024	69730	13	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	11-08-2025
2024	70667	12	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	11-08-2025
2025	552	7	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	11-08-2025
2025	3085	6	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	11-08-2025
2025	3135	7	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	11-08-2025
2025	3431	6	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	11-08-2025
2025	4215	7	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	11-08-2025
2025	4317	6	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	11-08-2025
2025	5157	5	335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,18	11-08-2025
2025	5366	5	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	11-08-2025
2025	5372	5	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	11-08-2025
2025	6337	5	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	11-08-2025
2025	6916	2	143,76	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	175,39	11-08-2025
2025	7070	4	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,45	11-08-2025
2025	7108	4	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	11-08-2025
2025	7185	4	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	11-08-2025
2025	7205	4	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	11-08-2025
2025	7206	4	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	11-08-2025
2025	30420	4	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	11-08-2025
2025	30841	3	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	11-08-2025
2025	30842	3	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,63	11-08-2025
2025	30857	3	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,86	11-08-2025
2025	30914	3	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	11-08-2025
2025	31116	3	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	11-08-2025
2025	31775	10	299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,91	11-08-2025
2025	31850	2	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	11-08-2025
2025	32643	1	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	11-08-2025
2025	32899	1	397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,53	11-08-2025
2025	32900	1	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	11-08-2025
2025	33200	1	919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,49	11-08-2025
2025	33207	1	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	11-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 414

[illegible]

Total :	12.405,77	111,08	10,26	0,00	51,03	31,22	12.507,30
Quantidade:	49						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.867,21	36,42	16,57	0,00	4,73	70,17	3.985,64
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 415

[illegible]

Total :	15.039,54	46,11	47,00	0,00	17,97	122,90	15.237,58

Quantidade: 64

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	6	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	184.16	11-08-2025

Total :	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 416

2025	5545	5	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,12	12-08-2025
2025	5546	5	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,49	12-08-2025
2025	5591	5	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	12-08-2025
2025	5593	5	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	12-08-2025
2025	5596	5	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	12-08-2025
2025	6995	3	306,04	39,79	61,21	0,00	0,00	0,00	407,04	12-08-2025
2025	6995	4	306,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	310,08	12-08-2025
2025	30902	3	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	12-08-2025
2025	30989	3	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	12-08-2025
2025	31132	3	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	12-08-2025
2025	31170	3	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	12-08-2025
2025	31177	3	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	12-08-2025
2025	31267	3	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	12-08-2025
2025	31296	3	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	12-08-2025
2025	32115	2	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08	12-08-2025
2025	33005	Unica	242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,68	12-08-2025
2025	33081	Unica	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	12-08-2025
2025	33219	1	157,64	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	35,93	12-08-2025
2025	33237	Unica	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	12-08-2025
2025	33240	Unica	607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,62	12-08-2025

Total : 9.467,66 75,58 82,05 0,00 176,31 59,13 9.508,11
Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5675	40	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	300,84	12-08-2025
2022	189378	32	146,08	1,50	6,45	0,00	0,00	4,38	158,41	12-08-2025
2024	52296	18	298,72	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315,89	12-08-2025
2024	54737	17	620,01	45,96	0,00	0,00	0,00	4,64	670,61	12-08-2025
2024	55467	16	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	12-08-2025
2024	69601	13	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	12-08-2025
2024	72587	9	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	12-08-2025
2025	3680	5	147,28	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161,87	12-08-2025
2025	4760	6	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	12-08-2025
2025	5590	5	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	12-08-2025
2025	30881	3	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	12-08-2025
2025	30881	4	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	12-08-2025
2025	31010	3	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	12-08-2025
2025	31775	9	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	12-08-2025
2025	32817	4	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	12-08-2025
2025	32817	5	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	12-08-2025
2025	33241	Unica	2.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,83	12-08-2025

Total : 17.649,90 79,22 6,45 0,00 0,00 1.206,12 18.941,69
Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168977	23	101,06	5,81	0,00	0,00	9,38	2,02	99,51	12-08-2025
2023	346451	20	97,22	6,57	7,06	0,00	0,00	0,00	110,85	12-08-2025
2023	346463	20	82,57	4,74	3,81	0,00	0,00	0,00	91,12	12-08-2025
2023	346476	20	72,52	4,17	3,35	0,00	0,00	0,00	80,04	12-08-2025
2023	346485	20	72,92	4,19	5,29	0,00	0,00	0,00	82,40	12-08-2025
2024	3586	19	69,75	3,48	0,00	0,00	3,21	0,00	70,02	12-08-2025
2024	51422	18	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	12-08-2025
2024	71222	11	215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	12-08-2025
2025	4140	6	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	12-08-2025
2025	30012	4	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	12-08-2025
2025	33201	Unica	172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,11	12-08-2025

Total : 1.535,75 39,53 19,51 0,00 21,12 13,11 1.586,78
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166462	23	521,78	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,78	12-08-2025
2023	167344	23	255,90	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65	12-08-2025
2023	341921	22	149,76	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	12-08-2025
2023	341921	23	149,76	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	12-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 417

2024	51794	17	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	12-08-2025
2024	69655	13	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	12-08-2025
2024	72231	10	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	12-08-2025
2024	72606	9	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	12-08-2025
2025	660	6	144,59	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	157,01	12-08-2025
2025	663	6	143,67	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	12-08-2025
2025	1696	7	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	12-08-2025
2025	3389	6	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	12-08-2025
2025	3914	6	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	12-08-2025
2025	5469	5	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	12-08-2025
2025	5475	5	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	12-08-2025
2025	6580	5	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	12-08-2025
2025	30099	2	1.197,87	311,45	239,57	0,00	0,00	0,00	1.748,89	12-08-2025
2025	30099	3	1.197,87	11,98	118,59	0,00	0,00	0,00	1.328,44	12-08-2025
2025	30100	2	1.167,54	23,35	231,17	0,00	0,00	0,00	1.422,06	12-08-2025
2025	30100	3	1.167,54	11,68	115,59	0,00	0,00	0,00	1.294,81	12-08-2025
2025	30100	4	1.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	12-08-2025
2025	30134	4	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	12-08-2025
2025	31120	3	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	12-08-2025
2025	31775	3	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	12-08-2025
2025	32083	3	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	12-08-2025
2025	32103	2	176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,66	12-08-2025
2025	32160	Unica	312,50	3,13	27,84	0,00	0,00	0,00	343,47	12-08-2025
2025	33054	Unica	5.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,65	12-08-2025
2025	33217	Unica	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,19	12-08-2025
2025	33225	Unica	11.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,30	12-08-2025

Total : 27.949,85 466,32 732,76 0,00 0,00 0,00 29.148,93

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3956	6	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	12-08-2025

Total : 372,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,16

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6885	39	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	13-08-2025
2023	3017	30	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	134,38	13-08-2025
2023	166496	23	267,32	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69	13-08-2025
2023	310019	21	149,67	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	13-08-2025
2023	342809	21	99,03	5,69	0,00	0,00	9,19	0,00	95,53	13-08-2025
2023	344477	20	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	13-08-2025
2023	346819	18	174,13	15,23	34,83	0,00	0,00	0,00	224,19	13-08-2025
2024	4574	19	144,23	8,29	0,00	0,00	6,68	0,00	145,84	13-08-2025
2024	53722	17	215,04	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	13-08-2025
2024	53727	17	69,20	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	13-08-2025
2024	55498	16	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	13-08-2025
2024	67856	15	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	13-08-2025
2024	70064	12	145,44	1,45	7,20	0,00	0,00	0,00	154,09	13-08-2025
2024	70195	13	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-08-2025
2024	70559	12	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	13-08-2025
2024	71185	11	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	13-08-2025
2024	71854	10	249,72	0,00	2,55	0,00	0,00	7,86	260,13	13-08-2025
2024	71889	10	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	13-08-2025
2024	71891	10	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	13-08-2025
2025	82	7	218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,14	13-08-2025
2025	131	7	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,56	13-08-2025
2025	140	7	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-08-2025
2025	265	7	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	13-08-2025
2025	1769	7	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	13-08-2025
2025	2903	5	281,04	2,81	34,31	0,00	0,00	0,00	318,16	13-08-2025
2025	4569	5	160,62	1,61	8,48	0,00	0,00	0,00	170,71	13-08-2025
2025	5073	5	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	13-08-2025
2025	5612	5	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	13-08-2025
2025	5723	5	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	13-08-2025
2025	6096	5	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,90	13-08-2025
2025	6099	5	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,54	13-08-2025
2025	6225	2	167,20	5,02	33,44	0,00	0,00	0,00	205,66	13-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 418

2025	6226	2	155,52	4,67	31,10	0,00	0,00	0,00	191,29	13-08-2025
2025	6229	2	178,51	5,36	35,70	0,00	0,00	0,00	219,57	13-08-2025
2025	6632	5	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	13-08-2025
2025	30069	4	147,78	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13-08-2025
2025	30917	3	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	13-08-2025
2025	31042	3	246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,94	13-08-2025
2025	31539	3	1.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	1.182,55	13-08-2025
2025	31646	3	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	13-08-2025
2025	31775	7	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	13-08-2025
2025	31775	8	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	13-08-2025
2025	31778	3	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	174,10	13-08-2025
2025	32129	2	2.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,01	13-08-2025
2025	32201	2	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29	13-08-2025
2025	32684	1	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	13-08-2025
2025	32686	1	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	13-08-2025
2025	32697	1	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	13-08-2025
2025	32698	1	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	13-08-2025
2025	33242	1	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	13-08-2025
2025	33249	Unica	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	13-08-2025

Total : 13.851,98 134,87 187,61 0,00 15,87 183,99 14.342,58
Quantidade: 51

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5899	28	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	13-08-2025
2023	5900	28	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	13-08-2025
2024	68858	14	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	13-08-2025
2025	43	8	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	13-08-2025
2025	1844	7	134,31	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	135,64	13-08-2025
2025	2050	7	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	13-08-2025
2025	3474	6	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	145,03	13-08-2025
2025	5728	5	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	13-08-2025
2025	6768	4	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	13-08-2025
2025	7137	4	152,90	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	154,41	13-08-2025
2025	30178	4	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	13-08-2025
2025	32712	1	664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,67	13-08-2025
2025	33248	Unica	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,73	13-08-2025

Total : 2.904,58 0,00 2,84 0,00 0,00 12,06 2.919,48
Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70436	13	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	192,94	13-08-2025
2025	3396	6	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	13-08-2025
2025	31103	3	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	13-08-2025
2025	31747	Unica	395,51	3,96	75,70	0,00	0,00	0,00	475,17	13-08-2025

Total : 1.134,25 3,96 75,70 0,00 0,00 4,49 1.218,40
Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	321624	22	112,33	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	13-08-2025
2023	340811	21	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	13-08-2025
2023	342960	21	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	13-08-2025
2024	3524	19	249,48	15,01	0,86	0,00	0,00	0,00	265,35	13-08-2025
2024	51354	17	110,55	6,36	0,00	0,00	5,13	5,28	117,06	13-08-2025
2024	55421	16	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	13-08-2025
2024	55422	16	345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,43	13-08-2025
2024	67344	15	133,17	0,00	5,53	0,00	0,00	6,53	145,23	13-08-2025
2024	68833	14	478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,32	13-08-2025
2024	70468	12	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	13-08-2025
2024	70894	8	588,49	154,74	0,00	0,00	0,00	56,26	799,49	13-08-2025
2024	71927	10	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	13-08-2025
2024	104975	8	277,98	2,78	23,85	0,00	0,00	0,00	304,61	13-08-2025
2024	105784	4	140,84	5,63	28,17	0,00	0,00	0,00	174,64	13-08-2025
2025	146	7	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	13-08-2025
2025	253	7	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	13-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 419

2025	263	7	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	13-08-2025
2025	2517	7	143,80	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	146,65	13-08-2025
2025	5630	5	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	13-08-2025
2025	6122	5	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	13-08-2025
2025	30099	4	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	13-08-2025
2025	30915	3	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	13-08-2025
2025	31070	3	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	13-08-2025
2025	31150	3	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	200,03	13-08-2025
2025	31289	2	272,79	2,73	21,60	0,00	0,00	0,00	297,12	13-08-2025
2025	31337	5	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	13-08-2025
2025	31337	6	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	13-08-2025
2025	32174	2	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	13-08-2025
2025	32687	1	1.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,84	13-08-2025
2025	32959	2	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	13-08-2025
2025	33266	Unica	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	13-08-2025

Total : 8.404,38 206,84 82,86 0,00 5,13 117,29 8.806,24

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	33258	1	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91	13-08-2025
2025	33260	1	201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,89	13-08-2025

Total : 377,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,80

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 2 - TESOURARIA

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	33366	Unica	5.432,31	56,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,42	14-08-2025

Total : 5.432,31 56,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488,42

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2833	30	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	14-08-2025
2023	5554	28	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-08-2025
2023	308580	23	106,99	6,15	0,00	0,00	9,93	0,00	103,21	14-08-2025
2023	341282	22	142,78	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	14-08-2025
2023	343579	21	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	14-08-2025
2024	51059	18	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	14-08-2025
2024	51716	18	155,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	14-08-2025
2024	68872	14	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-08-2025
2024	70490	12	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,84	14-08-2025
2024	71904	10	140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	14-08-2025
2024	105046	9	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	14-08-2025
2024	105945	8	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	14-08-2025
2025	41	8	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	14-08-2025
2025	233	7	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	14-08-2025
2025	270	7	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	14-08-2025
2025	527	7	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	14-08-2025
2025	994	5	145,43	2,91	26,40	0,00	0,00	0,00	174,74	14-08-2025
2025	994	6	145,43	1,45	12,00	0,00	0,00	0,00	158,88	14-08-2025
2025	1331	7	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	14-08-2025
2025	1748	7	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	14-08-2025
2025	3185	6	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	198,70	14-08-2025
2025	3616	6	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	14-08-2025
2025	4467	6	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	14-08-2025
2025	5463	5	198,36	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	199,67	14-08-2025
2025	29966	4	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	14-08-2025
2025	30101	4	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	14-08-2025
2025	30664	3	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	14-08-2025
2025	30665	3	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	14-08-2025
2025	30804	2	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	14-08-2025
2025	30865	4	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	14-08-2025
2025	30969	3	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	14-08-2025
2025	31056	3	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	14-08-2025
2025	32140	2	147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,92	14-08-2025
2025	32149	2	798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	878,37	14-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 420

2025	32222	2	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	243,18	14-08-2025
2025	32271	2	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,75	14-08-2025
2025	32745	1	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	149,64	14-08-2025
2025	33179	Unica	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,91	14-08-2025
2025	33279	Unica	432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,98	14-08-2025
2025	33280	Unica	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	14-08-2025
2025	33284	Unica	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	14-08-2025

Total : 7.931,53 37,80 39,71 0,00 22,54 137,54 8.124,04

Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168659	22	127,72	7,34	0,00	0,00	0,00	5,96	141,02	14-08-2025
2024	3634	19	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	14-08-2025
2024	67916	15	338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	343,80	14-08-2025
2025	458	7	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	14-08-2025
2025	2366	1	169,88	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	212,35	14-08-2025
2025	33247	Unica	1.188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,74	14-08-2025

Total : 2.196,63 58,35 0,00 0,00 6,89 25,44 2.273,53

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68868	14	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	136,21	14-08-2025
2025	1380	7	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	14-08-2025
2025	2693	6	145,37	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	14-08-2025
2025	3496	6	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	14-08-2025
2025	32443	2	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	14-08-2025
2025	32445	2	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	14-08-2025
2025	32639	1	146,51	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	148,93	14-08-2025
2025	32708	2	1.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,62	14-08-2025
2025	33090	1	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09	14-08-2025

Total : 2.674,94 3,84 2,42 0,00 0,00 11,88 2.693,08

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167225	23	278,97	17,58	0,00	0,00	1,54	0,00	295,01	14-08-2025
2023	167225	24	279,03	17,58	0,00	0,00	1,54	0,00	295,07	14-08-2025
2023	321690	22	91,49	5,26	0,00	0,00	8,49	0,00	88,26	14-08-2025
2024	57	20	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	14-08-2025
2024	3626	19	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	14-08-2025
2025	530	7	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	14-08-2025
2025	1411	6	135,60	1,36	10,29	0,00	0,00	0,00	147,25	14-08-2025
2025	2001	7	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	14-08-2025
2025	3015	7	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	14-08-2025
2025	3555	6	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	14-08-2025
2025	4064	6	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66	14-08-2025
2025	5729	5	632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,84	14-08-2025
2025	5905	5	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	14-08-2025
2025	29996	4	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,48	14-08-2025
2025	32780	1	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	14-08-2025
2025	32948	Unica	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,26	14-08-2025
2025	33232	Unica	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,42	14-08-2025
2025	33265	Unica	750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,38	14-08-2025
2025	33272	1	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	14-08-2025
2025	33273	1	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	143,86	14-08-2025

Total : 6.098,50 67,36 10,29 0,00 19,86 5,36 6.161,65

Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2645	6	711,57	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	730,36	14-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 421

Total :	711,57	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	730,36
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1713	43	126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,74	15-08-2025
2022	163000	35	266,43	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	15-08-2025
2023	594	31	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-08-2025
2023	165829	24	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	15-08-2025
2023	165829	25	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	15-08-2025
2023	166923	23	84,53	4,85	0,00	0,00	7,85	0,00	81,53	15-08-2025
2023	342754	20	107,69	7,27	11,37	0,00	0,00	0,00	126,33	15-08-2025
2023	344268	21	72,04	3,79	0,00	0,00	6,67	0,00	69,16	15-08-2025
2023	345333	19	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	15-08-2025
2023	345333	20	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	15-08-2025
2023	348606	20	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	15-08-2025
2023	348606	21	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	15-08-2025
2024	1265	19	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	636,09	15-08-2025
2024	4944	18	237,65	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	15-08-2025
2024	50893	18	79,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	15-08-2025
2024	53936	18	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	15-08-2025
2024	54778	17	376,34	32,35	0,00	0,00	0,00	29,34	438,03	15-08-2025
2024	68012	15	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	15-08-2025
2024	68501	12	127,24	2,79	27,88	0,00	0,00	12,16	170,07	15-08-2025
2024	68922	14	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	15-08-2025
2024	69612	13	344,23	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	345,37	15-08-2025
2024	69781	14	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	15-08-2025
2024	69891	13	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	15-08-2025
2024	71280	12	529,64	0,00	0,00	0,00	0,28	50,64	580,00	15-08-2025
2024	71676	10	138,29	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	144,22	15-08-2025
2024	71925	10	135,42	1,28	0,00	0,00	0,00	6,30	143,00	15-08-2025
2025	365	7	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	15-08-2025
2025	493	7	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	15-08-2025
2025	514	6	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	15-08-2025
2025	514	7	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	15-08-2025
2025	835	6	175,67	1,76	14,49	0,00	0,00	0,00	191,92	15-08-2025
2025	2148	7	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18	15-08-2025
2025	2160	7	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	15-08-2025
2025	2256	7	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-08-2025
2025	2294	6	231,80	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	242,51	15-08-2025
2025	2344	6	478,24	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	498,76	15-08-2025</



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 422

2025	31867	3	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	15-08-2025
2025	31869	3	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	15-08-2025
2025	31870	3	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	15-08-2025
2025	32154	2	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	15-08-2025
2025	32203	2	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	15-08-2025
2025	32205	2	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,27	15-08-2025
2025	32912	1	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	194,43	15-08-2025

Total : 14.991,72 155,35 70,38 0,00 18,09 119,90 15.319,26

Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2796	30	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98	15-08-2025
2023	5519	28	137,38	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	15-08-2025
2023	342592	21	83,30	4,79	0,00	0,00	7,73	0,00	80,36	15-08-2025
2023	342909	21	118,50	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	15-08-2025
2024	75	20	129,37	7,44	0,00	0,00	6,00	12,37	143,18	15-08-2025
2024	4339	18	904,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	946,94	15-08-2025
2024	4761	18	264,07	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	15-08-2025
2024	51212	18	68,85	2,92	0,00	0,00	3,15	0,00	68,62	15-08-2025
2024	53087	17	595,67	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,92	15-08-2025
2024	55323	16	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	15-08-2025
2024	106149	8	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,77	15-08-2025
2025	795	7	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	15-08-2025
2025	2006	7	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	15-08-2025
2025	3453	5	250,79	2,51	27,31	0,00	0,00	0,00	280,61	15-08-2025
2025	3453	6	250,79	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	252,45	15-08-2025
2025	3504	6	269,11	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	270,00	15-08-2025
2025	3682	6	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	15-08-2025
2025	4959	5	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	15-08-2025
2025	6433	6	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	15-08-2025
2025	6709	5	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	15-08-2025
2025	30033	4	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72	15-08-2025
2025	30107	4	156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,53	15-08-2025
2025	30192	4	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	15-08-2025
2025	31089	3	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	15-08-2025
2025	31131	3	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	15-08-2025
2025	31732	3	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	15-08-2025
2025	32243	2	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	15-08-2025
2025	32754	1	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54	15-08-2025
2025	32800	1	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	15-08-2025
2025	32966	1	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	145,01	15-08-2025
2025	32971	1	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	178,73	15-08-2025
2025	33239	Unica	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,04	15-08-2025
2025	33298	Unica	1.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,88	15-08-2025

Total : 8.658,25 117,75 29,86 0,00 16,88 46,29 8.835,27

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70002	13	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	15-08-2025
2025	637	7	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	15-08-2025
2025	1332	8	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	15-08-2025
2025	3676	6	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	15-08-2025
2025	4673	10	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	15-08-2025
2025	30062	4	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26	15-08-2025
2025	31134	3	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	15-08-2025
2025	31957	3	144,24	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	146,62	15-08-2025

Total : 1.274,75 0,00 2,38 0,00 0,00 11,95 1.289,08

Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	43	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	15-08-2025
2023	347081	20	394,18	26,61	20,81	0,00	0,00	0,00	441,60	15-08-2025
2024	5274	18	128,08	7,36	2,96	0,00	0,00	0,00	138,40	15-08-2025
2024	52081	18	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	15-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 423

[illegible]

Total :	9.745,39	63,76	67,03	0,00	10,01	92,79	9.958,96
Quantidade:	39						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	22	82.70	4.76	0.00	0.00	7.69	0.00	79.77	15-08-2025

Total :	82,70	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,77
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 424

2025	734	8	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	18-08-2025
2025	833	7	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,16	18-08-2025
2025	995	7	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	18-08-2025
2025	3790	6	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	18-08-2025
2025	3910	6	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	18-08-2025
2025	5509	5	177,19	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	180,70	18-08-2025
2025	5812	5	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21	18-08-2025
2025	5927	5	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	18-08-2025
2025	6029	6	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	18-08-2025
2025	6218	5	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	18-08-2025
2025	7199	5	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	18-08-2025
2025	30183	4	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,43	18-08-2025
2025	31155	3	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	18-08-2025
2025	31156	3	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	18-08-2025
2025	31163	3	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	18-08-2025
2025	31178	4	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	18-08-2025
2025	31178	5	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	18-08-2025
2025	31223	3	621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,72	18-08-2025
2025	31395	3	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	18-08-2025
2025	31775	2	299,85	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	314,69	18-08-2025
2025	32133	2	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	18-08-2025
2025	32212	2	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	18-08-2025
2025	32213	2	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	18-08-2025
2025	32214	2	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	18-08-2025
2025	32224	2	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	18-08-2025
2025	32235	2	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,14	18-08-2025
2025	32236	2	345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,37	18-08-2025
2025	32238	2	268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53	18-08-2025
2025	32633	2	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	18-08-2025
2025	32707	1	157,38	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	159,98	18-08-2025
2025	32799	2	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	18-08-2025
2025	33303	Unica	392,05	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	18-08-2025
2025	33310	Unica	825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,25	18-08-2025
2025	33311	Unica	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,46	18-08-2025
2025	33312	Unica	695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,53	18-08-2025

Total : 13.914,65 69,75 83,43 0,00 49,01 70,62 14.089,44

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	30	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	18-08-2025
2023	5618	28	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	18-08-2025
2023	6346	28	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	134,55	18-08-2025
2023	167474	23	188,83	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	18-08-2025
2024	66929	16	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	18-08-2025
2024	70558	12	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	18-08-2025
2024	70578	12	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	18-08-2025
2024	71253	11	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	18-08-2025
2024	71254	11	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	18-08-2025
2024	71256	11	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29	18-08-2025
2024	71257	11	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	18-08-2025
2024	71261	11	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	18-08-2025
2024	71298	12	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	18-08-2025
2024	71300	12	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	18-08-2025
2024	105008	9	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	18-08-2025
2024	105009	9	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	18-08-2025
2025	5891	5	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	18-08-2025
2025	6570	6	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	18-08-2025
2025	6570	7	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	18-08-2025
2025	30066	4	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	18-08-2025
2025	31255	3	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	149,11	18-08-2025
2025	32180	2	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	18-08-2025
2025	33270	Unica	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,97	18-08-2025
2025	33294	Unica	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,04	18-08-2025
2025	33307	Unica	2.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,79	18-08-2025

Total : 7.372,09 10,86 0,00 0,00 0,00 36,88 7.419,83

Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 425

[illegible]

Total :	3.841,82	1,39	100,22	0,00	0,00	8,30	3.951,73

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4306	41	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	257,61	18-08-2025
2022	4902	40	142,94	1,49	10,31	0,00	0,00	5,78	160,52	18-08-2025
2022	45459	36	160,90	1,61	24,42	0,00	0,00	0,00	186,93	18-08-2025
2023	6640	27	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	18-08-2025
2023	321708	22	485,24	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	513,14	18-08-2025
2023	348869	19	256,59	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	18-08-2025
2024	3877	19	71,07	3,19	0,00	0,00	3,26	0,00	71,00	18-08-2025
2024	3878	19	70,37	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,81	18-08-2025
2024	3880	19	216,01	12,42	0,00	0,00	10,01	0,00	218,42	18-08-2025
2024	3882	19	71,30	3,92	0,00	0,00	3,30	0,00	71,92	18-08-2025
2024	55423	12	229,44	9,18	45,89	0,00	0,00	0,00	284,51	18-08-2025
2024	55424	12	179,88	7,20	35,98	0,00	0,00	0,00	223,06	18-08-2025
2024	66987	16	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-08-2025
2024	67824	15	185,74	0,00		0,00	0,00	6,22	191,96	18-08-2025
2024	68914	14	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	18-08-2025
2024	70621	12	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	18-08-2025
2024	71090	12	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	18-08-2025
2024	71248	11	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	18-08-2025
2024	71297	11	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	18-08-2025
2024	71339	11	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	18-08-2025
2024	71761	10	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	18-08-2025
2024	71972	10	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	18-08-2025
2024	72024	10	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	18-08-2025
2024	106060	8	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	18-08-2025
2025	977	8	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	18-08-2025
2025	1102	7	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	18-08-2025
2025	1108	7	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46	18-08-2025
2025	3144	6	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	18-08-2025
2025	3238	7	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	18-08-2025
2025	3923	6	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	18-08-2025
2025	4179	6	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	18-08-2025
2025	4574	6	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	18-08-2025
2025	5457	5	145,65	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	148,53	18-08-2025
2025	5947	5	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	18-08-2025
2025	5979	5	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-08-2025
2025	6570	5	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	18-08-2025
2025	6570	8	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	18-08-2025
2025	6570	9	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15	18-08-2025
2025	6928	5	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	18-08-2025
2025	30282	4	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14	18-08-2025
2025	30481	4	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	18-08-2025
2025	31260	3	256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,15	18-08-2025
2025	31262	3	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	18-08-2025
2025	32172	2	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20	18-08-2025
2025	32187	3	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	18-08-2025
2025	32807	Unica	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	18-08-2025
2025	32808	Unica	1.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,12	18-08-2025
2025	33296	Unica	262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,02	18-08-2025
2025	33302	1	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56	18-08-2025
2025	33302	2	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56	18-08-2025
2025	33302	3	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56	18-08-2025
2025	33302	4	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56	18-08-2025
2025	33302	5	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,56	18-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 426

2025	33302	6	218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	18-08-2025
2025	33315	Unica	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,89	18-08-2025
2025	33317	Unica	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,67	18-08-2025

Total : 13.674,32 85,35 119,48 0,00 19,82 35,11 13.894,44
Quantidade: 56

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6362	27	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	19-08-2025
2023	6362	29	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	19-08-2025
2023	166060	23	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	19-08-2025
2023	341681	21	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	19-08-2025
2024	4118	19	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	19-08-2025
2024	50889	18	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	19-08-2025
2024	52138	17	107,48	4,57	0,00	0,00	4,91	0,00	107,14	19-08-2025
2024	67897	15	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	19-08-2025
2024	69015	14	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-08-2025
2024	69017	14	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-08-2025
2024	71317	10	138,25	1,38	14,14	0,00	0,00	0,00	153,77	19-08-2025
2024	105146	9	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	19-08-2025
2024	105880	9	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16	19-08-2025
2025	891	7	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	19-08-2025
2025	1014	7	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	19-08-2025
2025	1187	7	131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	133,37	19-08-2025
2025	1325	7	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	19-08-2025
2025	1843	7	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	19-08-2025
2025	3244	6	162,86	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	166,62	19-08-2025
2025	4107	6	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	19-08-2025
2025	4138	6	156,79	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	158,86	19-08-2025
2025	4488	6	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	19-08-2025
2025	4622	6	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	19-08-2025
2025	4623	6	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	19-08-2025
2025	4625	6	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	19-08-2025
2025	4968	3	276,98	5,54	45,70	0,00	0,00	0,00	328,22	19-08-2025
2025	4968	4	276,98	2,77	18,28	0,00	0,00	0,00	298,03	19-08-2025
2025	6076	4	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38	19-08-2025
2025	30001	4	146,85	1,47	9,69	0,00	0,00	0,00	158,01	19-08-2025
2025	30356	4	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	19-08-2025
2025	30603	3	240,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	251,09	19-08-2025
2025	31161	4	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	19-08-2025
2025	31165	4	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	19-08-2025
2025	31372	4	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	19-08-2025
2025	31434	3	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	19-08-2025
2025	32115	1	278,08	2,78	33,95	0,00	0,00	0,00	314,81	19-08-2025
2025	32522	1	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	19-08-2025
2025	32997	1	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,37	19-08-2025
2025	33211	2	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	19-08-2025
2025	33211	3	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	19-08-2025
2025	33211	4	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,22	19-08-2025
2025	33323	Unica	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,82	19-08-2025

Total : 8.915,37 37,12 138,68 0,00 15,71 18,12 9.093,58
Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68084	15	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	19-08-2025
2024	69421	6	139,86	9,79	27,97	0,00	0,00	0,00	177,62	19-08-2025
2024	69421	7	139,86	8,39	27,97	0,00	0,00	0,00	176,22	19-08-2025
2024	69421	8	139,88	6,99	27,98	0,00	0,00	0,00	174,85	19-08-2025
2025	1849	7	194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,19	19-08-2025
2025	6076	5	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38	19-08-2025
2025	6084	9	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	19-08-2025
2025	31704	3	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	19-08-2025

Total : 1.434,38 25,17 83,92 0,00 0,00 17,99 1.561,46
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 427

[illegible]

Total :	937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,18
Quantidade:	4						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	3.105,70	69,91	90,51	0,00	15,20	15,88	3.266,80
Quantidade:	19						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 428

[illegible]

Total :	15.676,82	126,76	295,00	10,44	37,23	289,64	16.361,43
Quantidade:	58						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	11.609,37	30,77	102,56	0,00	6,03	11,52	11.748,19
Quantidade:	24						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	633,88	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	639,76
Quantidade:	3						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	43	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	20-08-2025
2022	357	43	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	20-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 429

2023	166168	23	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	20-08-2025
2024	1514	20	190,72	10,97	0,00	0,00	8,84	0,00	192,85	20-08-2025
2024	5267	18	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	20-08-2025
2024	51446	18	206,18	11,86	0,00	0,00	9,56	0,00	208,48	20-08-2025
2024	52697	18	89,66	5,16	0,00	0,00	4,16	0,00	90,66	20-08-2025
2024	67087	16	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	20-08-2025
2024	67088	16	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42	20-08-2025
2024	70751	12	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	20-08-2025
2024	71603	11	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	20-08-2025
2024	105041	9	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	20-08-2025
2025	597	7	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	20-08-2025
2025	674	7	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	20-08-2025
2025	800	7	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	20-08-2025
2025	824	7	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	20-08-2025
2025	848	7	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	20-08-2025
2025	895	7	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	20-08-2025
2025	1133	7	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	20-08-2025
2025	2427	7	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	20-08-2025
2025	2510	7	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	20-08-2025
2025	3086	6	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	20-08-2025
2025	3948	6	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69	20-08-2025
2025	4117	6	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	20-08-2025
2025	4449	6	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	20-08-2025
2025	4617	6	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	20-08-2025
2025	5168	6	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	20-08-2025
2025	30249	4	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	20-08-2025
2025	31336	3	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	20-08-2025
2025	31341	3	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	20-08-2025
2025	32658	2	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	20-08-2025
2025	33078	Unica	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70	20-08-2025
2025	33293	1	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	215,97	20-08-2025
2025	33329	Unica	2.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,85	20-08-2025

Total : 11.039,22 27,99 0,00 0,00 22,56 55,74 11.100,39

Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6034	40	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	21-08-2025
2022	263232	31	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	21-08-2025
2023	5590	28	130,54	0,00	1,80	0,00	0,00	6,00	138,34	21-08-2025
2023	7559	26	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	21-08-2025
2023	197983	23	153,17	8,81	0,00	0,00	0,00	5,02	167,00	21-08-2025
2023	344327	20	73,23	4,58	7,49	0,00	0,00	0,00	85,30	21-08-2025
2023	344327	21	73,23	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,31	21-08-2025
2023	347348	22	86,15	4,96	0,00	0,00	8,01	0,00	83,10	21-08-2025
2024	524	20	129,99	7,48	0,00	0,00	6,03	0,00	131,44	21-08-2025
2024	2269	19	141,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,97	21-08-2025
2024	2271	19	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	21-08-2025
2024	2468	17	323,92	6,77	67,70	0,00	0,00	14,58	412,97	21-08-2025
2024	2472	17	297,86	5,96	59,57	0,00	0,00	0,00	363,39	21-08-2025
2024	51368	18	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	21-08-2025
2024	68123	15	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	185,94	21-08-2025
2024	69092	14	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	21-08-2025
2024	71316	11	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	21-08-2025
2024	71497	11	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	21-08-2025
2025	1451	7	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	21-08-2025
2025	4171	6	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	21-08-2025
2025	5476	5	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	21-08-2025
2025	6187	5	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02	21-08-2025
2025	30278	6	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	21-08-2025
2025	31231	3	141,50	0,00	0,95	0,00	0,00	2,84	145,29	21-08-2025
2025	31386	3	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	21-08-2025
2025	31397	3	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	21-08-2025
2025	32278	2	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	145,64	21-08-2025
2025	33140	1	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	21-08-2025
2025	33193	Unica	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93	21-08-2025
2025	33291	Unica	827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,74	21-08-2025
2025	33292	Unica	733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,37	21-08-2025

Total : 6.662,91 46,41 137,51 0,00 24,05 57,23 6.880,01



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 430

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	168766	23	76,32	4,38	0,00	0,00	7,09	0,00	73,61	21-08-2025
2024	67372	16	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	21-08-2025
2025	705	7	136,29	0,00	0,45	0,00	0,00	0,99	137,73	21-08-2025
2025	4157	6	2.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,31	21-08-2025
2025	30284	4	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	21-08-2025
2025	31273	4	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,21	21-08-2025
2025	31366	3	181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	21-08-2025
2025	32619	1	144,79	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	151,48	21-08-2025
2025	32885	1	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	21-08-2025
2025	32936	Unica	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,46	21-08-2025
2025	33325	1	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	21-08-2025
2025	33328	1	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,04	21-08-2025

Total : 4.736,94 4,38 7,14 0,00 12,64 13,10 4.748,92

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	38	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	21-08-2025
2023	2724	29	151,85	1,52	16,54	0,00	0,00	0,00	169,91	21-08-2025
2023	2724	30	151,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	152,85	21-08-2025
2024	68119	15	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	21-08-2025
2025	4880	6	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	21-08-2025
2025	32889	1	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,71	21-08-2025

Total : 989,60 1,52 17,54 0,00 0,00 12,02 1.020,68

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	43	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	137,80	21-08-2025
2024	67377	16	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	21-08-2025
2024	72338	10	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	21-08-2025
2024	106271	6	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20	21-08-2025
2025	856	7	273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	21-08-2025
2025	1090	7	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	21-08-2025
2025	2938	7	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	21-08-2025
2025	2940	7	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	21-08-2025
2025	3037	6	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	21-08-2025
2025	3444	6	608,19	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	624,25	21-08-2025
2025	4126	6	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	21-08-2025
2025	6308	5	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	21-08-2025
2025	31349	3	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	21-08-2025
2025	31729	2	159,65	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	169,66	21-08-2025
2025	32919	1	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	21-08-2025
2025	32943	Unica	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68	21-08-2025
2025	33347	1	1.922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	2.115,03	21-08-2025
2025	33360	1	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	21-08-2025

Total : 5.145,91 0,00 26,07 0,00 5,48 223,06 5.389,56

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	640	43	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	22-08-2025
2022	4617	41	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	22-08-2025
2022	162018	36	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	22-08-2025
2022	257976	33	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	22-08-2025
2023	569	31	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	22-08-2025
2023	795	31	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	22-08-2025
2023	167383	23	313,36	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	22-08-2025
2023	344836	21	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	22-08-2025
2023	344836	22	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	22-08-2025
2024	51716	19	155,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	22-08-2025
2024	51731	18	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	22-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 431

2024	55544	1	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	22-08-2025
2024	55544	2	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	22-08-2025
2024	67157	19	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	22-08-2025
2024	68214	15	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	22-08-2025
2024	69679	12	213,64	30,42	0,00	0,00	0,00	10,98	255,04	22-08-2025
2024	69837	13	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	22-08-2025
2024	70385	12	251,34	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	263,78	22-08-2025
2024	105393	9	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	22-08-2025
2024	106214	9	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	22-08-2025
2025	140	6	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	22-08-2025
2025	1080	7	451,98	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	453,47	22-08-2025
2025	1104	7	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	303,69	22-08-2025
2025	1192	7	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	22-08-2025
2025	1214	7	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	22-08-2025
2025	1283	7	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	22-08-2025
2025	1285	7	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	22-08-2025
2025	1706	8	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	22-08-2025
2025	2503	7	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	22-08-2025
2025	4146	6	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	22-08-2025
2025	4248	6	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	22-08-2025
2025	4463	6	501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	512,25	22-08-2025
2025	4515	6	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	22-08-2025
2025	5107	5	144,13	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	150,31	22-08-2025
2025	7034	3	158,17	1,58	22,97	0,00	0,00	0,00	182,72	22-08-2025
2025	30290	4	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	22-08-2025
2025	31794	2	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	22-08-2025
2025	32522	2	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	22-08-2025
2025	32918	1	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	22-08-2025
2025	33367	Unica	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	22-08-2025
2025	33371	Unica	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	22-08-2025
2025	33372	Unica	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	22-08-2025

Total : 7.457,86 72,04 43,08 0,00 16,72 62,91 7.619,17
Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	28	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	22-08-2025
2024	4967	18	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	22-08-2025
2024	69861	13	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	22-08-2025
2024	70433	12	287,00	3,01	32,82	0,00	0,00	14,41	337,24	22-08-2025
2025	780	7	142,91	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	22-08-2025
2025	983	7	174,72	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30	22-08-2025
2025	1594	7	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	22-08-2025
2025	30174	4	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	22-08-2025
2025	31452	3	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	22-08-2025

Total : 1.945,41 4,53 32,82 0,00 0,00 25,42 2.008,18
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8570	25	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	22-08-2025
2025	1243	7	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	22-08-2025
2025	32267	2	727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,72	22-08-2025

Total : 1.179,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 1.182,25
Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	323	31	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	22-08-2025
2023	347071	21	760,28	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	22-08-2025
2024	722	20	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	22-08-2025
2024	834	20	92,87	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	22-08-2025
2024	1634	20	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	22-08-2025
2024	3613	20	119,91	6,89	0,00	0,00	5,56	0,00	121,24	22-08-2025
2024	50600	18	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	22-08-2025
2024	50702	18	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	22-08-2025
2024	53376	17	421,18	55,60	26,82	0,00	0,00	0,00	503,60	22-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 432

2024	67092	16	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	427,82	22-08-2025
2024	69880	13	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	22-08-2025
2024	72026	10	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	22-08-2025
2024	105893	9	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	22-08-2025
2025	282	7	137,57	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	141,20	22-08-2025
2025	390	7	142,78	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	146,08	22-08-2025
2025	1081	8	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	22-08-2025
2025	1181	7	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	22-08-2025
2025	1305	7	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	22-08-2025
2025	1412	7	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39	22-08-2025
2025	1413	7	305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,88	22-08-2025
2025	1807	7	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	134,50	22-08-2025
2025	4169	6	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49	22-08-2025
2025	4210	6	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,09	22-08-2025
2025	4238	6	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	22-08-2025
2025	6185	5	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,55	22-08-2025
2025	30040	5	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	22-08-2025
2025	31407	3	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	22-08-2025
2025	33278	Unica	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	22-08-2025
2025	33350	Unica	7.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,04	22-08-2025
2025	33373	1	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	22-08-2025
2025	33376	1	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	22-08-2025

Total : 14.253,93 138,77 33,75 0,00 15,84 33,93 14.444,54

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	45	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	25-08-2025
2022	596	43	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68	25-08-2025
2022	6179	40	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	25-08-2025
2022	167355	31	197,55	44,21	0,00	0,00	0,00	3,41	245,17	25-08-2025
2023	863	29	143,59	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94	25-08-2025
2023	8572	25	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	25-08-2025
2023	340038	22	1.138,72	65,48	0,00	0,00	1,88	0,00	1.202,32	25-08-2025
2023	340311	22	302,80	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323,86	25-08-2025
2023	344958	21	75,34	4,33	0,00	0,00	6,99	0,00	72,68	25-08-2025
2023	346237	18	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	25-08-2025
2023	346421	21	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	25-08-2025
2024	3762	18	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	25-08-2025
2024	4840	19	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	25-08-2025
2024	51995	18	310,78	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65	25-08-2025
2024	53737	18	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	25-08-2025
2024	68090	16	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	25-08-2025
2024	68242	15	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	25-08-2025
2024	69683	12	129,73	2,80	27,29	0,00	0,00	10,45	170,27	25-08-2025
2024	69683	13	129,73	1,40	13,42	0,00	0,00	10,45	155,00	25-08-2025
2024	69683	14	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	25-08-2025
2024	69904	15	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	140,08	25-08-2025
2024	69939	13	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	25-08-2025
2024	69959	12	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	25-08-2025
2024	71725	10	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	25-08-2025
2024	71794	10	140,88	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	148,78	25-08-2025
2024	72109	8	139,48	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	170,17	25-08-2025
2024	72424	12	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	25-08-2025
2024	105098	9	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	25-08-2025
2024	105162	9	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	25-08-2025
2024	105164	9	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	25-08-2025
2024	105521	9	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	25-08-2025
2024	105930	9	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	25-08-2025
2025	145	8	246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09	25-08-2025
2025	489	8	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	25-08-2025
2025	727	7	176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	178,46	25-08-2025
2025	1193	8	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	25-08-2025
2025	1468	7	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,04	25-08-2025
2025	1609	7	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	25-08-2025
2025	1695	7	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	25-08-2025
2025	1811	7	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	25-08-2025
2025	1957	8	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	25-08-2025
2025	2026	7	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	25-08-2025
2025	2083	7	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	25-08-2025
2025	2408	6	1.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,65	25-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 433

2025	2694	6	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,59	25-08-2025
2025	2936	7	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	25-08-2025
2025	3130	7	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41	25-08-2025
2025	3908	6	146,38	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	148,80	25-08-2025
2025	4366	6	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	25-08-2025
2025	4373	6	2.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,26	25-08-2025
2025	4422	6	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	25-08-2025
2025	4554	7	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	25-08-2025
2025	4799	6	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	25-08-2025
2025	5098	5	133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	146,53	25-08-2025
2025	6245	5	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	25-08-2025
2025	6269	5	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	25-08-2025
2025	6290	5	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	25-08-2025
2025	6375	5	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	25-08-2025
2025	6417	5	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	25-08-2025
2025	6427	5	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	25-08-2025
2025	30714	5	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	25-08-2025
2025	31272	3	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	25-08-2025
2025	31479	3	459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,48	25-08-2025
2025	31501	3	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	25-08-2025
2025	32054	2	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	25-08-2025
2025	32366	2	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	25-08-2025
2025	32728	3	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	25-08-2025
2025	33244	Unica	2.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,61	25-08-2025
2025	33385	1	173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,69	25-08-2025

Total : 23.886,72 219,73 78,93 0,00 41,88 115,82 24.259,32
Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340034	22	83,51	4,80	0,00	0,00	7,75	0,00	80,56	25-08-2025
2024	52700	18	82,17	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	25-08-2025
2024	69664	13	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	25-08-2025
2025	1611	7	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	25-08-2025
2025	2242	7	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	25-08-2025
2025	5767	5	143,79	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	148,06	25-08-2025
2025	6292	5	756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,63	25-08-2025
2025	6367	5	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	25-08-2025
2025	30081	5	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,87	25-08-2025
2025	30380	4	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	25-08-2025
2025	31278	3	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	25-08-2025
2025	31492	3	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	25-08-2025
2025	32263	3	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	25-08-2025
2025	32359	2	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	25-08-2025

Total : 2.633,94 9,53 4,27 0,00 7,75 0,00 2.639,99
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	397	31	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	25-08-2025
2023	4623	30	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	25-08-2025
2024	68321	15	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	25-08-2025
2025	1329	7	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	25-08-2025
2025	4425	6	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	25-08-2025
2025	6273	5	454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,73	25-08-2025
2025	6351	5	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70	25-08-2025
2025	30191	Unica	434,22	13,03	86,84	0,00	0,00	0,00	534,09	25-08-2025
2025	31463	3	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54	25-08-2025
2025	31468	3	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	25-08-2025

Total : 2.463,55 13,03 86,84 0,00 0,00 0,00 2.563,42
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	92788	46	1.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,09	25-08-2025
2023	511	31	970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	1.043,27	25-08-2025
2023	8552	25	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	25-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 435

2025	32119	2	190,18	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	198,34	26-08-2025
2025	32970	1	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	26-08-2025
2025	33387	Unica	916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,34	26-08-2025

Total : 7.365,90 87,85 63,97 0,00 18,43 62,21 7.561,50
Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68243	15	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	26-08-2025
2024	70381	12	130,85	8,65	0,00	0,00	0,00	7,05	146,55	26-08-2025
2024	105049	9	137,81	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	26-08-2025
2024	105168	9	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	26-08-2025
2025	398	8	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	26-08-2025
2025	1532	7	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	26-08-2025
2025	4084	5	192,92	1,93	16,55	0,00	0,00	0,00	211,40	26-08-2025
2025	6541	5	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	26-08-2025

Total : 1.371,07 12,85 16,55 0,00 0,00 26,12 1.426,59
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	67830	16	2.533,67	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,08	26-08-2025
2025	6724	5	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62	26-08-2025
2025	32373	2	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,46	26-08-2025
2025	33358	Unica	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,04	26-08-2025
2025	33375	Unica	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52	26-08-2025
2025	33381	Unica	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	26-08-2025

Total : 3.226,32 162,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388,73
Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	101650	45	139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,81	26-08-2025
2022	719	43	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	26-08-2025
2023	2895	30	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	26-08-2025
2023	168653	23	81,10	4,65	0,00	0,00	7,53	0,00	78,22	26-08-2025
2024	70794	12	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	26-08-2025
2024	70826	12	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	216,77	26-08-2025
2024	72289	10	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	137,24	26-08-2025
2024	106256	7	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,17	26-08-2025
2025	279	2	155,91	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194,89	26-08-2025
2025	279	3	155,93	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	193,36	26-08-2025
2025	1872	7	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	26-08-2025
2025	2621	6	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	26-08-2025
2025	4392	6	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	26-08-2025
2025	4412	6	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	26-08-2025
2025	4450	6	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	26-08-2025
2025	4457	6	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	26-08-2025
2025	4833	6	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	26-08-2025
2025	6577	6	303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	26-08-2025
2025	30298	4	182,16	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	183,36	26-08-2025
2025	31533	3	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	26-08-2025
2025	32377	2	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	26-08-2025
2025	33139	Unica	1.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,02	26-08-2025
2025	33379	Unica	1.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,06	26-08-2025

Total : 6.907,07 81,06 1,20 0,00 7,53 22,20 7.004,00
Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	42	229,64	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	230,40	27-08-2025
2023	1438	31	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07	27-08-2025
2023	168721	23	230,56	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	243,82	27-08-2025
2023	344477	21	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	27-08-2025
2023	344505	20	258,41	0,00	0,00	0,00	3,86	23,57	278,12	27-08-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 436

2023	346010	21	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	27-08-2025
2024	51238	18	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	27-08-2025
2024	52263	18	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	27-08-2025
2024	52899	18	113,65	4,83	0,00	0,00	5,19	0,00	113,29	27-08-2025
2024	70879	12	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	138,99	27-08-2025
2024	70880	12	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	27-08-2025
2024	72195	11	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	27-08-2025
2024	105104	9	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	27-08-2025
2024	105186	9	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	196,30	27-08-2025
2024	105196	10	242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,02	27-08-2025
2024	105266	9	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	27-08-2025
2024	106187	9	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	27-08-2025
2025	1401	7	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	27-08-2025
2025	1402	7	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	27-08-2025
2025	1600	2	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	27-08-2025
2025	1600	3	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	27-08-2025
2025	1698	7	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,06	27-08-2025
2025	1882	7	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	27-08-2025
2025	2276	9	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70	27-08-2025
2025	3000	4	157,29	3,15	31,46	0,00	0,00	0,00	191,90	27-08-2025
2025	3000	5	157,29	1,57	25,95	0,00	0,00	0,00	184,81	27-08-2025
2025	3000	6	157,29	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	167,15	27-08-2025
2025	3942	3	147,18	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,04	27-08-2025
2025	4207	7	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	27-08-2025
2025	4429	7	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	27-08-2025
2025	4429	8	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	27-08-2025
2025	4469	6	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	27-08-2025
2025	4661	6	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,07	27-08-2025
2025	4773	6	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	27-08-2025
2025	6299	6	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	27-08-2025
2025	6397	6	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	27-08-2025
2025	6707	6	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	27-08-2025
2025	6756	5	465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,34	27-08-2025
2025	31030	3	147,25	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	153,57	27-08-2025
2025	31460	4	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	27-08-2025
2025	31581	3	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,02	27-08-2025
2025	32399	2	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	27-08-2025
2025	32728	2	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	27-08-2025

Total : 8.132,57 87,41 74,35 0,00 24,70 56,37 8.326,00
Quantidade: 43

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	105195	9	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	27-08-2025
2025	1737	7	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	27-08-2025
2025	30441	5	722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,85	27-08-2025
2025	31533	4	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86	27-08-2025
2025	32369	2	146,32	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	27-08-2025
2025	32550	Unica	295,35	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	318,74	27-08-2025
2025	33295	Unica	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	27-08-2025
2025	33297	Unica	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	27-08-2025
2025	33397	Unica	2.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,54	27-08-2025

Total : 4.064,66 0,48 23,39 0,00 0,00 0,00 4.088,53
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2980	42	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	27-08-2025
2023	348148	21	74,24	3,90	0,00	0,00	6,86	0,00	71,28	27-08-2025
2025	6581	5	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	27-08-2025
2025	30864	4	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,03	27-08-2025
2025	32660	2	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16	27-08-2025
2025	33289	Unica	206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,35	27-08-2025

Total : 982,72 3,90 0,00 0,00 6,86 0,00 979,76
Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 437

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5119	41	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	27-08-2025
2022	5122	41	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	27-08-2025
2023	346444	22	807,98	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44	27-08-2025
2024	5013	17	451,39	30,47	80,44	0,00	0,00	0,00	562,30	27-08-2025
2024	50247	18	429,63	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	27-08-2025
2024	52304	18	191,57	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	27-08-2025
2024	72374	8	138,14	1,38	25,07	0,00	0,00	0,00	164,59	27-08-2025
2024	72402	10	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	27-08-2025
2024	105673	9	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	27-08-2025
2025	1133	8	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	27-08-2025
2025	1722	7	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	27-08-2025
2025	1803	7	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	27-08-2025
2025	4517	6	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	27-08-2025
2025	4532	6	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	27-08-2025
2025	6352	6	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	27-08-2025
2025	6484	5	165,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	27-08-2025
2025	30203	Unica	344,65	13,79	68,93	0,00	0,00	0,00	427,37	27-08-2025
2025	31601	3	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47	27-08-2025

Total : 4.649,35 126,45 174,44 0,00 0,00 0,00 4.950,24

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: 2 - TESOURARIA

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37820	Unica	366,20	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	315,20	28-08-2025
2025	37956	Unica	3.033,28	0,00	0,00	0,00	658,76	332,01	2.706,53	28-08-2025

Total : 3.399,48 0,00 0,00 0,00 709,76 332,01 3.021,73

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162299	36	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-08-2025
2023	345703	20	949,91	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,53	28-08-2025
2023	345718	20	95,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	28-08-2025
2024	1630	20	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	28-08-2025
2024	1700	20	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	28-08-2025
2024	1703	20	69,30	3,46	0,00	0,00	3,20	0,00	69,56	28-08-2025
2024	1704	20	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	28-08-2025
2024	51775	18	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	28-08-2025
2024	70022	13	185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	195,78	28-08-2025
2024	70855	12	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	28-08-2025
2024	71676	11	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	28-08-2025
2024	72109	9	139,48	1,39	17,03	0,00	0,00	0,00	157,90	28-08-2025
2024	105229	9	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	28-08-2025
2024	105243	9	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	28-08-2025
2025	110	8	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,91	28-08-2025
2025	488	8	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	28-08-2025
2025	1259	7	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	28-08-2025
2025	1364	7	139,56	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	28-08-2025
2025	1380	8	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	28-08-2025
2025	1393	6	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	28-08-2025
2025	1945	7	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	28-08-2025
2025	4194	6	299,20	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	307,10	28-08-2025
2025	4701	6	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,38	28-08-2025
2025	4797	6	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	28-08-2025
2025	5147	4	144,51	1,45	24,32	0,00	0,00	0,00	170,28	28-08-2025
2025	5147	5	144,51	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	154,05	28-08-2025
2025	6070	5	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	28-08-2025
2025	6567	4	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	146,67	28-08-2025
2025	6568	5	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	28-08-2025
2025	7168	5	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	28-08-2025
2025	30722	4	148,01	0,00	10,02	0,00	0,00	3,84	161,87	28-08-2025
2025	32468	2	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	28-08-2025
2025	33408	Unica	2.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,68	28-08-2025
2025	33413	1	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,75	28-08-2025

Total : 9.000,78 106,50 68,81 0,00 37,29 42,77 9.181,57

Quantidade: 34



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 438

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68319	15	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	28-08-2025
2024	70843	12	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	28-08-2025
2025	1963	7	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	28-08-2025
2025	4629	6	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	28-08-2025
2025	31594	4	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	28-08-2025
2025	32259	1	144,34	2,89	23,34	0,00	0,00	0,00	170,57	28-08-2025
2025	32259	2	144,34	1,44	8,57	0,00	0,00	0,00	154,35	28-08-2025

Total : 2.442,56 4,33 31,91 0,00 0,00 0,00 2.478,80
Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	105352	9	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-08-2025
2024	105354	9	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-08-2025
2024	106022	9	142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,27	28-08-2025
2025	1482	7	226,64	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	228,14	28-08-2025
2025	1485	7	173,21	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	174,35	28-08-2025
2025	1934	7	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-08-2025
2025	6712	5	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,07	28-08-2025
2025	6715	5	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	28-08-2025
2025	33269	Unica	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	28-08-2025
2025	33409	1	752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,67	28-08-2025
2025	33411	1	901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,46	28-08-2025

Total : 3.196,31 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 3.198,95
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8131	38	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	144,93	28-08-2025
2023	5050	29	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	223,52	28-08-2025
2023	5536	28	152,76	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	159,82	28-08-2025
2023	168035	23	166,39	9,57	1,10	0,00	0,00	0,00	177,06	28-08-2025
2024	1628	20	155,80	8,96	0,00	0,00	7,22	0,00	157,54	28-08-2025
2024	53730	18	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	28-08-2025
2024	70042	13	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-08-2025
2025	1601	7	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,53	28-08-2025
2025	2178	7	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-08-2025
2025	30394	4	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	28-08-2025
2025	31638	3	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	28-08-2025
2025	32991	Unica	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	28-08-2025

Total : 2.511,78 23,16 8,16 0,00 10,95 30,06 2.562,21
Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	45	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	291,54	29-08-2025
2023	966	31	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	29-08-2025
2023	344554	21	72,61	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	29-08-2025
2023	345779	21	137,81	7,93	0,45	0,00	0,00	0,00	146,19	29-08-2025
2023	346431	21	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	29-08-2025
2023	346588	21	73,25	4,21	0,00	0,00	6,80	0,00	70,66	29-08-2025
2024	260	20	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	29-08-2025
2024	981	20	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	29-08-2025
2024	52573	18	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	29-08-2025
2024	53334	18	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	29-08-2025
2024	53577	18	193,58	11,13	0,00	0,00	8,98	13,13	208,86	29-08-2025
2024	53681	17	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	29-08-2025
2024	53681	18	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	29-08-2025
2024	54173	17	182,49	7,76	0,00	0,00	8,34	0,00	181,91	29-08-2025
2024	67366	16	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	29-08-2025
2024	69245	14	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	29-08-2025
2024	70064	13	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44	29-08-2025
2024	105295	9	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	29-08-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 439

[illegible]

Total :	8.950,43	93,89	143,29	0,00	51,03	103,00	9.239,58
Quantidade:	54						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	13.644,52	50,78	116,89	0,00	12,57	9,36	13.808,98
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 440

2025	1079	8	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	29-08-2025
2025	2107	7	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	29-08-2025
2025	3543	6	823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,37	29-08-2025
2025	6611	5	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	29-08-2025
2025	31569	3	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	29-08-2025
2025	33418	Unica	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,07	29-08-2025
2025	33422	1	9.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,57	29-08-2025

Total : 11.579,76 79,92 0,00 0,00 0,00 0,00 11.659,68

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90543	47	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	29-08-2025
2023	166187	23	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57	29-08-2025
2023	168291	24	1.116,65	70,39	0,00	0,00	6,18	0,00	1.180,86	29-08-2025
2023	347156	20	299,47	20,21	29,65	0,00	0,00	0,00	349,33	29-08-2025
2023	347185	20	527,87	35,63	52,26	0,00	0,00	0,00	615,76	29-08-2025
2024	1763	20	498,49	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	527,15	29-08-2025
2024	1861	20	71,51	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	29-08-2025
2024	67344	13	133,17	4,19	27,94	0,00	0,00	6,53	171,83	29-08-2025
2024	67419	16	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	136,52	29-08-2025
2024	71238	12	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68	29-08-2025
2024	105558	9	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	29-08-2025
2024	106056	9	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	29-08-2025
2024	106186	9	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	29-08-2025
2025	84	8	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	29-08-2025
2025	84	9	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	29-08-2025
2025	84	10	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,42	29-08-2025
2025	2158	8	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,41	29-08-2025
2025	2873	6	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	29-08-2025
2025	3287	7	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	29-08-2025
2025	6678	5	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	29-08-2025
2025	6942	5	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	29-08-2025
2025	30099	5	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	29-08-2025
2025	30100	5	1.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	29-08-2025
2025	30456	4	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	29-08-2025
2025	30648	4	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	29-08-2025
2025	30649	4	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	29-08-2025
2025	31702	3	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	143,84	29-08-2025
2025	31839	3	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	29-08-2025
2025	33035	Unica	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	29-08-2025
2025	33067	Unica	658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,59	29-08-2025
2025	33403	1	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	29-08-2025
2025	33420	Unica	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	29-08-2025

Total : 15.083,00 162,66 109,85 0,00 6,18 19,29 15.368,62

Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	47	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	235,34	01-09-2025
2021	96622	45	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	01-09-2025
2022	3969	42	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	01-09-2025
2022	6299	40	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	208,80	01-09-2025
2023	3116	30	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	01-09-2025
2023	7186	26	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	01-09-2025
2023	166465	24	105,95	6,09	0,00	0,00	9,85	0,00	102,19	01-09-2025
2023	168216	24	154,77	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,66	01-09-2025
2023	168291	23	1.116,61	81,56	18,42	0,00	0,00	0,00	1.216,59	01-09-2025
2023	180358	23	323,25	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	341,84	01-09-2025
2023	322126	23	97,21	5,60	0,00	0,00	0,00	3,92	106,73	01-09-2025
2023	341390	22	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	01-09-2025
2023	344069	21	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	01-09-2025
2023	345823	21	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	01-09-2025
2023	345834	21	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	01-09-2025
2023	345845	21	76,82	4,41	0,00	0,00	7,14	0,00	74,09	01-09-2025
2023	347385	21	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	01-09-2025
2023	347540	21	1.591,07	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,72	01-09-2025
2023	347603	21	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	01-09-2025
2024	3200	20	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	01-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 441

2024	4875	19	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	01-09-2025
2024	5043	19	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	01-09-2025
2024	51175	19	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	01-09-2025
2024	52589	18	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	01-09-2025
2024	52610	18	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	01-09-2025
2024	53162	18	106,93	4,54	0,00	0,00	4,89	0,00	106,58	01-09-2025
2024	53258	18	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	01-09-2025
2024	53292	18	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	01-09-2025
2024	53351	18	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	01-09-2025
2024	53904	18	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	01-09-2025
2024	54040	13	75,77	8,15	15,15	0,00	0,00	0,00	99,07	01-09-2025
2024	54899	17	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	01-09-2025
2024	67351	16	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27	01-09-2025
2024	67403	16	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	01-09-2025
2024	67438	16	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	01-09-2025
2024	69985	13	136,27	0,00	2,28	0,00	0,00	2,16	140,71	01-09-2025
2024	70623	13	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	01-09-2025
2024	70745	12	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	01-09-2025
2024	72219	10	133,06	1,38	1,83	0,00	0,00	5,43	141,70	01-09-2025
2024	72330	10	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	01-09-2025
2024	72343	10	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	01-09-2025
2024	72345	10	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	01-09-2025
2024	72406	9	142,57	1,43	13,17	0,00	0,00	0,00	157,17	01-09-2025
2024	104987	6	180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	01-09-2025
2024	104987	7	180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	01-09-2025
2024	105282	9	136,94	1,37	3,16	0,00	0,00	0,00	141,47	01-09-2025
2024	105882	9	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	01-09-2025
2024	106274	7	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,02	01-09-2025
2025	177	8	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	01-09-2025
2025	215	8	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	01-09-2025
2025	355	8	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	01-09-2025
2025	361	8	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	01-09-2025
2025	406	8	267,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	267,39	01-09-2025
2025	788	6	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	01-09-2025
2025	1054	7	142,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	142,16	01-09-2025
2025	1823	7	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	01-09-2025
2025	1959	8	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	01-09-2025
2025	2064	7	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	01-09-2025
2025	2234	7	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	324,37	01-09-2025
2025	2252	7	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	132,68	01-09-2025
2025	2705	6	238,43	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	257,31	01-09-2025
2025	2729	6	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	01-09-2025
2025	2750	7	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	01-09-2025
2025	3381	7	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	01-09-2025
2025	4207	8	155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	01-09-2025
2025	4794	6	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	01-09-2025
2025	4857	6	147,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	147,63	01-09-2025
2025	4910	6	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	01-09-2025
2025	5175	6	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	01-09-2025
2025	5252	6	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	01-09-2025
2025	5295	6	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	01-09-2025
2025	5304	5	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	01-09-2025
2025	6129	6	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	01-09-2025
2025	6608	5	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	01-09-2025
2025	6619	5	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	01-09-2025
2025	6694	5	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	01-09-2025
2025	6717	5	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,08	01-09-2025
2025	30473	4	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	01-09-2025
2025	30494	4	147,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	147,64	01-09-2025
2025	30675	5	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	01-09-2025
2025	30861	3	145,81	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	01-09-2025
2025	30933	3	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	01-09-2025
2025	31359	4	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	01-09-2025
2025	31708	3	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	01-09-2025
2025	31979	3	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	01-09-2025
2025	32283	3	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	01-09-2025
2025	32285	3	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	01-09-2025
2025	32409	3	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	01-09-2025
2025	32420	3	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	01-09-2025
2025	32471	2	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	01-09-2025
2025	32474	2	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	01-09-2025
2025	33096	1	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	01-09-2025
2025	33190	1	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	01-09-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 443

2024	68688	15	384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,23	01-09-2025
2024	69290	14	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	01-09-2025
2024	69321	14	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	01-09-2025
2024	105751	10	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	01-09-2025
2025	1949	7	567,29	5,67	7,49	0,00	0,00	0,00	580,45	01-09-2025
2025	2296	7	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	01-09-2025
2025	2642	7	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	01-09-2025
2025	2647	7	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	01-09-2025
2025	2649	7	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66	01-09-2025
2025	4880	7	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	01-09-2025
2025	5404	7	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	01-09-2025
2025	5514	5	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,47	01-09-2025
2025	6652	5	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	01-09-2025
2025	6703	4	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	01-09-2025
2025	30402	5	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	01-09-2025
2025	33472	Unica	571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,03	01-09-2025
2025	33542	Unica	1.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,46	01-09-2025
2025	33573	Unica	6.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,23	01-09-2025
2025	33644	Unica	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,52	01-09-2025
2025	33678	Unica	616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,26	01-09-2025
2025	33681	Unica	12.527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,57	01-09-2025
2025	33683	Unica	993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,51	01-09-2025

Total : 29.131,47 48,83 7,49 0,00 0,00 50,49 29.238,28

Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343658	21	875,90	59,12	40,47	0,00	0,00	0,00	975,49	01-09-2025
2023	345492	21	215,82	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235,38	01-09-2025
2023	347156	21	299,47	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,69	01-09-2025
2023	348032	21	73,10	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,35	01-09-2025
2024	3085	20	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	01-09-2025
2024	4607	19	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,35	01-09-2025
2024	4607	20	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,46	01-09-2025
2024	51455	18	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	01-09-2025
2024	51456	18	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	01-09-2025
2024	53329	18	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	01-09-2025
2024	53588	18	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	01-09-2025
2024	67627	16	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	01-09-2025
2024	67628	16	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	01-09-2025
2024	70161	12	137,53	2,75	14,52	0,00	0,00	0,00	154,80	01-09-2025
2024	70161	13	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,53	01-09-2025
2024	72463	10	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	01-09-2025
2025	2069	7	269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88	01-09-2025
2025	3027	7	158,51	1,59	8,89	0,00	0,00	0,00	168,99	01-09-2025
2025	3027	8	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,57	01-09-2025
2025	3746	7	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	01-09-2025
2025	4376	6	146,55	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	01-09-2025
2025	5814	6	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	01-09-2025
2025	6658	5	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	01-09-2025
2025	6677	5	612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,86	01-09-2025
2025	6751	5	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40	01-09-2025
2025	31204	4	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	148,03	01-09-2025
2025	31617	4	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	01-09-2025
2025	31749	3	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	01-09-2025
2025	31926	3	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	01-09-2025
2025	32531	2	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	01-09-2025
2025	33462	Unica	1.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,15	01-09-2025
2025	33474	Unica	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90	01-09-2025
2025	33485	Unica	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84	01-09-2025
2025	33487	Unica	2.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,02	01-09-2025
2025	33514	1	84,41	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	01-09-2025
2025	33531	Unica	12.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,54	01-09-2025
2025	33543	Unica	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02	01-09-2025
2025	33609	Unica	986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,30	01-09-2025
2025	33613	Unica	1.325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,21	01-09-2025
2025	33617	Unica	389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,38	01-09-2025
2025	33632	Unica	417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,35	01-09-2025
2025	33650	Unica	2.512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,93	01-09-2025
2025	33671	Unica	3.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,91	01-09-2025
2025	33699	Unica	4.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	4.263,18	01-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 444

2025	33724	Unica	5.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,36	01-09-2025
2025	33744	1	663,86	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	667,18	01-09-2025

Total :	44.793,02	151,75	63,88	0,00	38,35	83,51	45.053,81

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

[illegible]

Total :	1.442.66	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.450.62

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1993	43	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	02-09-2025
2023	1548	31	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	02-09-2025
2023	197846	23	97,98	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,51	02-09-2025
2023	197847	23	224,23	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	02-09-2025
2023	345304	21	407,67	27,52	4,04	0,00	0,00	0,00	439,23	02-09-2025
2023	346106	21	1.645,32	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93	02-09-2025
2023	346584	21	82,29	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	02-09-2025
2024	1177	21	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	02-09-2025
2024	3317	19	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	02-09-2025
2024	50275	19	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	02-09-2025
2024	54964	17	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	02-09-2025
2024	67417	16	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	02-09-2025
2024	68558	15	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	02-09-2025
2024	69375	14	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	02-09-2025
2024	71030	12	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	02-09-2025
2024	71790	10	143,69	1,44	11,85	0,00	0,00	0,00	156,98	02-09-2025
2024	72521	11	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	02-09-2025
2025	154	8	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	02-09-2025
2025	2304	6	156,10	1,56	19,06	0,00	0,00	0,00	176,72	02-09-2025
2025	2326	7	288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,96	02-09-2025
2025	2336	7	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	02-09-2025
2025	2353	7	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	02-09-2025
2025	3459	7	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	02-09-2025
2025	5005	7	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	02-09-2025
2025	5695	6	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	02-09-2025
2025	6340	6	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	02-09-2025
2025	6784	5	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58	02-09-2025
2025	6796	6	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	02-09-2025
2025	30425	3	156,63	14,00	8,79	0,00	0,00	0,00	179,42	02-09-2025
2025	30425	4	156,63	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160,27	02-09-2025
2025	30496	4	161,58	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	02-09-2025
2025	30626	4	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	02-09-2025
2025	30727	4	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	02-09-2025
2025	30982	5	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	02-09-2025
2025	31063	3	345,10	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	369,05	02-09-2025
2025	31940	3	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	02-09-2025
2025	33113	2	410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,44	02-09-2025
2025	33114	2	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30	02-09-2025
2025	33445	Unica	4.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,01	02-09-2025
2025	33492	2	423,65	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	424,71	02-09-2025
2025	33557	Unica	2.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,04	02-09-2025
2025	33567	Unica	1.147,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.147,83	02-09-2025
2025	33616	Unica	875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,03	02-09-2025
2025	33643	1	185,55	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41	02-09-2025
2025	33675	Unica	906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,75	02-09-2025
2025	33686	Unica	669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,82	02-09-2025
2025	33697	1	329,54	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	02-09-2025
2025	33710	Unica	1.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,09	02-09-2025
2025	33767	Unica	882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,86	02-09-2025
2025	33770	Unica	589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,58	02-09-2025
2025	33789	1	329,17	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	02-09-2025
2025	33835	Unica	2.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,37	02-09-2025
2025	33839	Unica	392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,81	02-09-2025
2025	33854	Unica	1.684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,37	02-09-2025
2025	33869	Unica	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	02-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 445

2025	33916	Unica	1.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,72	02-09-2025
2025	33920	Unica	1.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,81	02-09-2025
2025	33923	Unica	292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	02-09-2025
2025	33931	Unica	1.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,54	02-09-2025
2025	33942	Unica	3.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,37	02-09-2025
2025	33970	Unica	259,40	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	258,39	02-09-2025
2025	33977	Unica	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	02-09-2025
2025	33987	Unica	829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83	02-09-2025
2025	34000	Unica	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,11	02-09-2025
2025	34011	Unica	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04	02-09-2025
2025	34013	Unica	3.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,59	02-09-2025
2025	34023	1	81,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	02-09-2025
2025	34038	Unica	1.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,15	02-09-2025
2025	34049	Unica	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,22	02-09-2025
2025	34114	Unica	1.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,88	02-09-2025
2025	34117	Unica	239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31	02-09-2025
2025	34159	Unica	4.537,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	4.537,39	02-09-2025
2025	34168	Unica	388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,19	02-09-2025

Total : 48.417,76 236,45 43,74 0,00 26,83 19,12 48.690,24
Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	53351	17	151,99	10,26	12,54	0,00	0,00	0,00	174,79	02-09-2025
2024	105347	9	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	02-09-2025
2025	2259	7	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	02-09-2025
2025	2262	7	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	02-09-2025
2025	2332	7	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	02-09-2025
2025	4965	7	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	02-09-2025
2025	5075	6	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	02-09-2025
2025	31806	3	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	02-09-2025
2025	33404	Unica	3.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,09	02-09-2025
2025	33535	1	124,96	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,15	02-09-2025
2025	33631	Unica	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,30	02-09-2025
2025	33641	Unica	1.115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,37	02-09-2025
2025	33768	Unica	820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,28	02-09-2025
2025	33855	Unica	1.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,25	02-09-2025
2025	33858	Unica	1.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,01	02-09-2025
2025	33929	Unica	2.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,94	02-09-2025
2025	33982	1	91,72	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	02-09-2025
2025	34071	Unica	5.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,02	02-09-2025
2025	34141	Unica	922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,51	02-09-2025
2025	34147	Unica	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,17	02-09-2025

Total : 20.515,73 19,28 12,54 0,00 0,00 0,00 20.547,55
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	924	8	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	02-09-2025
2025	2411	7	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	02-09-2025
2025	7106	5	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	02-09-2025
2025	31868	3	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,69	02-09-2025
2025	33754	Unica	5.117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,26	02-09-2025
2025	33769	Unica	3.874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,83	02-09-2025
2025	33808	Unica	2.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,73	02-09-2025
2025	33877	Unica	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	02-09-2025
2025	33955	Unica	1.341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,28	02-09-2025
2025	33994	Unica	1.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,04	02-09-2025
2025	34001	Unica	1.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,88	02-09-2025
2025	34003	Unica	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	02-09-2025
2025	34005	1	756,34	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	765,79	02-09-2025
2025	34030	Unica	1.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,64	02-09-2025
2025	34048	Unica	965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,22	02-09-2025

Total : 21.029,30 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 21.038,75
Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 446

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6122	28	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	02-09-2025
2023	166412	24	287,23	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	02-09-2025
2023	347378	21	124,68	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	02-09-2025
2024	53752	18	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	02-09-2025
2024	54184	18	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	02-09-2025
2024	67416	16	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-09-2025
2024	70390	13	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	02-09-2025
2024	71662	11	262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	02-09-2025
2024	71677	11	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	02-09-2025
2024	105404	9	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	02-09-2025
2025	2294	7	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	02-09-2025
2025	3970	7	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	02-09-2025
2025	4424	7	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	02-09-2025
2025	4943	6	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	02-09-2025
2025	5484	6	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	02-09-2025
2025	6385	6	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	02-09-2025
2025	6850	5	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	02-09-2025
2025	32088	3	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	02-09-2025
2025	32090	3	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	02-09-2025
2025	32329	3	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	144,28	02-09-2025
2025	33534	Unica	7.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,68	02-09-2025
2025	33612	Unica	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21	02-09-2025
2025	33693	Unica	1.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,35	02-09-2025
2025	33712	1	134,55	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	02-09-2025
2025	33739	Unica	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,11	02-09-2025
2025	33783	Unica	315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,03	02-09-2025
2025	33807	Unica	1.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,90	02-09-2025
2025	33809	Unica	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	02-09-2025
2025	33822	Unica	2.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,97	02-09-2025
2025	33834	Unica	1.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,43	02-09-2025
2025	33861	1	100,90	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67	02-09-2025
2025	33863	Unica	1.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,40	02-09-2025
2025	33904	Unica	3.883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,43	02-09-2025
2025	33976	Unica	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	02-09-2025
2025	33984	1	123,92	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	02-09-2025
2025	34016	Unica	2.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,03	02-09-2025
2025	34017	Unica	1.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,84	02-09-2025
2025	34027	Unica	5.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,23	02-09-2025
2025	34045	Unica	104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	02-09-2025
2025	34081	Unica	1.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,94	02-09-2025
2025	34090	Unica	12.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,15	13.201,67	02-09-2025
2025	34099	Unica	1.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,75	02-09-2025
2025	34100	Unica	627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,55	02-09-2025
2025	34106	Unica	3.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,65	02-09-2025
2025	34113	Unica	1.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,38	02-09-2025
2025	34128	1	388,68	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	399,37	02-09-2025
2025	34136	Unica	1.510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	02-09-2025
2025	34171	Unica	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,38	02-09-2025

Total : 61.895,31 67,42 0,00 0,00 15,42 1.233,99 63.181,30

Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	34040	1	226,55	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229,38	02-09-2025

Total : 226,55 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 229,38

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	43	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-09-2025
2023	3820	30	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	03-09-2025
2023	3824	30	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	03-09-2025
2023	8139	26	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	195,84	03-09-2025
2024	2419	20	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	03-09-2025
2024	2505	19	88,47	5,32	8,24	0,00	0,00	0,00	102,03	03-09-2025
2024	2505	20	88,47	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	03-09-2025
2024	2505	21	88,47	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	03-09-2025
2024	2903	20	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	03-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 447

2024	3741	20	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	03-09-2025
2024	4801	19	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	03-09-2025
2024	51534	19	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	03-09-2025
2024	53156	18	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	03-09-2025
2024	53161	18	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	03-09-2025
2024	53163	18	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	03-09-2025
2024	53333	18	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	03-09-2025
2024	53376	18	421,18	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445,40	03-09-2025
2024	55523	17	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	03-09-2025
2024	67147	17	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	03-09-2025
2024	67471	16	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	03-09-2025
2024	68404	15	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	03-09-2025
2024	69418	14	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	03-09-2025
2024	70440	14	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	03-09-2025
2024	70649	14	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	03-09-2025
2024	71354	12	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	03-09-2025
2024	71944	11	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	03-09-2025
2024	71977	4	151,20	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	144,57	03-09-2025
2024	105701	10	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	03-09-2025
2025	641	8	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	03-09-2025
2025	1528	8	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	03-09-2025
2025	1920	8	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	03-09-2025
2025	4333	7	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	03-09-2025
2025	4697	7	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	03-09-2025
2025	4854	7	163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,11	03-09-2025
2025	4983	6	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,23	03-09-2025
2025	5043	6	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	03-09-2025
2025	6786	5	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	03-09-2025
2025	6833	5	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	03-09-2025
2025	7107	5	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	03-09-2025
2025	30545	4	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	03-09-2025
2025	30582	4	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	03-09-2025
2025	30584	4	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	03-09-2025
2025	31602	4	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	03-09-2025
2025	31697	4	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	03-09-2025
2025	31827	3	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,32	03-09-2025
2025	31837	4	150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,49	03-09-2025
2025	32623	2	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,37	03-09-2025
2025	33129	1	163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,13	03-09-2025
2025	33257	1	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,85	03-09-2025
2025	33479	Unica	1.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,46	03-09-2025
2025	33497	Unica	3.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,99	03-09-2025
2025	33575	Unica	6.495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,88	03-09-2025
2025	33713	Unica	2.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,37	03-09-2025
2025	33872	1	311,14	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	03-09-2025
2025	33894	Unica	510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,55	03-09-2025
2025	33947	Unica	990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,12	03-09-2025
2025	34063	Unica	1.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,04	03-09-2025
2025	34111	Unica	645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,13	03-09-2025
2025	34124	Unica	4.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,62	03-09-2025
2025	34153	Unica	2.996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,94	03-09-2025
2025	34160	Unica	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	03-09-2025
2025	34187	1	216,87	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,95	03-09-2025
2025	34229	1	188,06	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	03-09-2025
2025	34276	Unica	233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,98	03-09-2025
2025	34324	Unica	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	03-09-2025
2025	34332	Unica	270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	03-09-2025
2025	34339	1	336,19	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	03-09-2025
2025	34349	Unica	862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,54	03-09-2025
2025	34355	1	111,53	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	03-09-2025
2025	34358	1	374,31	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	03-09-2025
2025	34385	Unica	1.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,35	03-09-2025
2025	34388	1	748,78	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	03-09-2025
2025	34403	Unica	2.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,47	03-09-2025
2025	34426	Unica	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15	03-09-2025
2025	34437	Unica	455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,79	03-09-2025
2025	34443	Unica	2.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,97	03-09-2025
2025	34446	Unica	171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,67	03-09-2025

Total : 46.890,07 142,24 8,24 0,00 47,74 35,09 47.027,90

Quantidade: 77

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 448

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345487	19	216,04	96,68	43,21	0,00	0,00	0,00	355,93	03-09-2025
2023	346971	19	505,36	44,22	101,07	0,00	0,00	0,00	650,65	03-09-2025
2024	51439	19	71,40	3,39	0,00	0,00	3,28	0,00	71,51	03-09-2025
2024	53684	12	274,48	32,25	54,90	0,00	0,00	0,00	361,63	03-09-2025
2024	53953	18	82,27	4,73	0,00	0,00	3,82	0,00	83,18	03-09-2025
2024	69423	14	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	03-09-2025
2024	70407	13	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	03-09-2025
2024	70642	13	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	03-09-2025
2024	71400	12	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	03-09-2025
2025	1881	8	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	03-09-2025
2025	2827	7	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,24	03-09-2025
2025	2831	7	152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,66	03-09-2025
2025	30576	4	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	03-09-2025
2025	33755	Unica	1.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,61	03-09-2025
2025	33780	Unica	928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,86	03-09-2025
2025	33820	Unica	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	03-09-2025
2025	34188	Unica	2.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,97	03-09-2025
2025	34223	Unica	2.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,56	03-09-2025
2025	34264	Unica	1.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,23	03-09-2025
2025	34267	Unica	3.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,07	03-09-2025
2025	34279	Unica	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,48	03-09-2025
2025	34287	Unica	1.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,15	03-09-2025
2025	34369	Unica	14.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	14.866,11	03-09-2025

Total :	31.577,53	181,27	199,18	0,00	7,10	572,28	32.523,16

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	8.101,24	14,09	0,00	0,00	13,12	0,00	8.102,21

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 449

[illegible]

Total :	78.954,61	118,93	117,01	0,00	43,70	10,81	79.157,66

Quantidade: 47

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1759	33	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	04-09-2025
2023	3158	31	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	04-09-2025
2023	7604	26	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	04-09-2025
2023	8191	26	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	04-09-2025
2023	341501	22	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	04-09-2025
2023	341504	22	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	04-09-2025
2023	347338	21	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	04-09-2025
2024	760	20	517,10	34,97	22,48	0,00	0,00	6,99	581,54	04-09-2025
2024	2596	20	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	04-09-2025
2024	51243	18	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	04-09-2025
2024	53347	19	71,00	3,38	0,00	0,00	3,26	0,00	71,12	04-09-2025
2024	53353	19	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	04-09-2025
2024	53355	19	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	04-09-2025
2024	67480	13	136,88	4,11	27,38	0,00	0,00	0,00	168,37	04-09-2025
2024	69450	14	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	04-09-2025
2024	69641	14	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	04-09-2025
2024	70802	13	140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,53	04-09-2025
2024	71850	11	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	140,04	04-09-2025
2024	71866	9	134,29	2,76	25,54	0,00	0,00	3,91	166,50	04-09-2025
2024	105355	10	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	04-09-2025
2025	589	8	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	04-09-2025
2025	1110	8	204,59	2,09	2,76	0,00	0,00	4,36	213,80	04-09-2025
2025	1750	6	133,64	2,67	17,20	0,00	0,00	0,00	153,51	04-09-2025
2025	1750	7	133,64	1,34	3,53	0,00	0,00	0,00	138,51	04-09-2025
2025	1750	8	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,64	04-09-2025
2025	1769	8	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	04-09-2025
2025	2098	8	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	04-09-2025
2025	2308	6	158,85	1,59	13,11	0,00	0,00	0,00	173,55	04-09-2025
2025	2532	7	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	145,69	04-09-2025
2025	3051	7	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	04-09-2025
2025	3111	7	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	04-09-2025
2025	3185	7	195,38	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	195,38	04-09-2025
2025	3186	7	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	04-09-2025
2025	3421	8	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	04-09-2025
2025	3871	8	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	04-09-2025
2025	5096	6	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	04-09-2025
2025	6397	7	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	04-09-2025
2025	30215	6	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	04-09-2025
2025	30781	5	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	04-09-2025
2025	30997	4	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	04-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 450

2025	31061	4	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	04-09-2025
2025	31196	4	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	04-09-2025
2025	31302	4	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,95	04-09-2025
2025	31655	4	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	04-09-2025
2025	31846	3	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	04-09-2025
2025	31953	3	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	04-09-2025
2025	31954	3	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	04-09-2025
2025	31987	3	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62	04-09-2025
2025	32037	3	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	04-09-2025
2025	33173	1	393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	04-09-2025
2025	33314	1	157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,39	04-09-2025
2025	33696	1	715,68	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	719,26	04-09-2025
2025	33704	1	991,91	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87	04-09-2025
2025	33705	1	272,40	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	04-09-2025
2025	33880	1	1.266,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,83	04-09-2025
2025	33905	Unica	425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,49	04-09-2025
2025	33959	Unica	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	04-09-2025
2025	33985	1	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	04-09-2025
2025	33998	1	191,85	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	04-09-2025
2025	34175	1	365,42	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	04-09-2025
2025	34226	Unica	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	04-09-2025
2025	34233	Unica	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95	04-09-2025
2025	34236	Unica	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	04-09-2025
2025	34336	1	121,52	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	04-09-2025
2025	34366	Unica	547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,58	04-09-2025
2025	34368	Unica	5.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,63	04-09-2025
2025	34468	1	134,81	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	04-09-2025
2025	34469	1	2.051,04	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,30	04-09-2025
2025	34488	Unica	2.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,19	04-09-2025
2025	34522	Unica	7.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,62	04-09-2025
2025	34526	Unica	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,70	04-09-2025
2025	34528	Unica	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,79	04-09-2025
2025	34532	Unica	853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,81	04-09-2025
2025	34603	Unica	763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,19	04-09-2025
2025	34627	Unica	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	04-09-2025

Total : 35.415,20 176,25 112,00 0,00 50,40 32,92 35.685,97

Quantidade: 75

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	52998	19	168,53	9,70	0,00	0,00	7,82	11,12	181,53	04-09-2025
2024	53391	18	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	04-09-2025
2024	70200	13	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	532,26	04-09-2025
2024	70974	12	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	04-09-2025
2025	2086	8	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	04-09-2025
2025	31734	4	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,44	04-09-2025
2025	31825	3	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	04-09-2025
2025	31850	3	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	04-09-2025
2025	31850	4	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	04-09-2025
2025	32817	6	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	04-09-2025
2025	33499	Unica	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,12	04-09-2025
2025	33608	Unica	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	04-09-2025
2025	33901	Unica	710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,63	04-09-2025
2025	33940	Unica	1.515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,78	04-09-2025
2025	33968	1	363,81	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	04-09-2025
2025	34165	1	164,84	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	04-09-2025
2025	34217	1	186,39	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	04-09-2025
2025	34303	Unica	3.642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,04	04-09-2025
2025	34398	Unica	1.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,69	04-09-2025
2025	34455	1	206,34	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92	04-09-2025
2025	34457	Unica	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,98	04-09-2025
2025	34515	1	178,91	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	04-09-2025
2025	34564	Unica	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58	04-09-2025
2025	34575	Unica	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	04-09-2025
2025	34628	Unica	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	04-09-2025
2025	34637	Unica	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	04-09-2025

Total : 20.627,57 50,58 0,00 0,00 12,07 619,86 21.285,94

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 451

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	31	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	04-09-2025
2023	346451	21	97,22	6,57	1,92	0,00	0,00	0,00	105,71	04-09-2025
2023	346971	20	505,36	39,17	61,70	0,00	0,00	0,00	606,23	04-09-2025
2024	52723	19	71,48	3,40	0,00	0,00	3,28	0,00	71,60	04-09-2025
2024	52725	19	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	04-09-2025
2024	68127	16	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52	04-09-2025
2025	32018	3	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	04-09-2025
2025	33166	Unica	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,52	04-09-2025
2025	33590	Unica	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98	04-09-2025
2025	33989	Unica	1.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,65	04-09-2025
2025	34514	Unica	3.941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,26	04-09-2025
2025	34566	Unica	13.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,31	15.392,43	04-09-2025

Total : 22.002,90 53,72 63,62 0,00 6,97 1.399,31 23.512,58

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	252658	23	265,15	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	04-09-2025
2023	345480	20	227,93	17,68	29,33	0,00	0,00	0,00	274,94	04-09-2025
2023	345487	20	216,04	16,74	27,80	0,00	0,00	0,00	260,58	04-09-2025
2024	3616	19	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	04-09-2025
2024	53850	18	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	04-09-2025
2024	54124	18	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	04-09-2025
2024	68501	15	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	139,40	04-09-2025
2024	70971	12	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	141,78	04-09-2025
2024	105774	10	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	04-09-2025
2025	2429	7	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	04-09-2025
2025	2514	7	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	04-09-2025
2025	2514	8	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,74	04-09-2025
2025	3037	7	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	04-09-2025
2025	3823	7	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	04-09-2025
2025	7129	6	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,08	04-09-2025
2025	30248	5	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	04-09-2025
2025	30564	4	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	04-09-2025
2025	30791	5	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	04-09-2025
2025	32937	2	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	04-09-2025
2025	33285	Unica	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	04-09-2025
2025	33290	2	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	04-09-2025
2025	33416	1	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	04-09-2025
2025	33456	Unica	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,13	04-09-2025
2025	33992	1	115,39	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	04-09-2025
2025	34174	Unica	2.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,28	04-09-2025
2025	34374	1	331,87	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334,36	04-09-2025
2025	34476	1	1.660,96	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,26	04-09-2025
2025	34542	Unica	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	04-09-2025
2025	34544	Unica	323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,43	04-09-2025
2025	34553	Unica	690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,07	04-09-2025
2025	34570	Unica	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	04-09-2025
2025	34631	Unica	3.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,60	04-09-2025
2025	34648	Unica	2.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,71	04-09-2025
2025	34667	Unica	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	04-09-2025
2025	34673	Unica	2.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,68	04-09-2025

Total : 18.998,02 87,42 57,13 0,00 7,14 33,74 19.169,17

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	44	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	05-09-2025
2022	3289	42	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	05-09-2025
2022	3802	42	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	05-09-2025
2022	6530	40	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46	05-09-2025
2023	308489	23	107,18	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	05-09-2025
2023	341375	24	104,80	6,00	0,00	0,00	9,73	0,00	101,07	05-09-2025
2023	342671	22	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	05-09-2025
2023	344711	22	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	05-09-2025
2023	344890	21	116,91	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	05-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 453

2025	31967	3	146,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,97	05-09-2025
2025	32040	3	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	05-09-2025
2025	32672	2	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	05-09-2025
2025	33299	1	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	05-09-2025
2025	33460	Unica	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,94	05-09-2025
2025	33565	1	445,29	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54	05-09-2025
2025	33577	Unica	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56	05-09-2025
2025	33661	1	118,13	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	05-09-2025
2025	33777	Unica	1.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,91	05-09-2025
2025	33898	1	1.959,24	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,73	05-09-2025
2025	33952	1	454,98	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25	05-09-2025
2025	34186	1	73,59	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	05-09-2025
2025	34282	1	294,96	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65	05-09-2025
2025	34346	1	349,81	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	369,92	05-09-2025
2025	34414	Unica	2.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,05	05-09-2025
2025	34415	Unica	2.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,02	05-09-2025
2025	34421	Unica	2.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,72	05-09-2025
2025	34541	Unica	484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,14	05-09-2025
2025	34551	1	153,27	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	05-09-2025
2025	34594	1	207,86	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	05-09-2025
2025	34612	Unica	329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,11	05-09-2025
2025	34621	1	255,22	1,28	0,00	0,00	0,00	2,38	258,88	05-09-2025
2025	34629	1	249,22	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47	05-09-2025
2025	34720	Unica	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	05-09-2025
2025	34765	Unica	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45	05-09-2025
2025	34794	Unica	1.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,14	05-09-2025
2025	34840	Unica	3.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,46	05-09-2025
2025	34854	1	144,04	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	05-09-2025

Total : 37.543,76 218,25 109,66 0,00 54,85 55,31 37.872,13

Quantidade: 110

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	41	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	05-09-2025
2022	189397	34	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	05-09-2025
2023	7104	27	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	05-09-2025
2023	168766	24	76,57	4,38	0,00	0,00	7,11	0,00	73,84	05-09-2025
2023	252499	23	97,63	5,62	0,00	0,00	9,07	0,00	94,18	05-09-2025
2023	252654	23	71,77	4,12	0,00	0,00	6,67	0,00	69,22	05-09-2025
2024	19669	19	91,84	5,28	0,00	0,00	4,26	0,00	92,86	05-09-2025
2024	54432	18	255,30	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	05-09-2025
2024	72495	10	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	05-09-2025
2025	3143	7	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	05-09-2025
2025	3200	7	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	05-09-2025
2025	3537	7	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	05-09-2025
2025	3538	8	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	05-09-2025
2025	5200	6	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	05-09-2025
2025	5448	6	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	05-09-2025
2025	5972	6	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	05-09-2025
2025	6026	6	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	05-09-2025
2025	6871	6	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	05-09-2025
2025	6992	5	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57	05-09-2025
2025	31822	3	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	05-09-2025
2025	32235	3	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,14	05-09-2025
2025	32236	3	345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,37	05-09-2025
2025	32736	2	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91	05-09-2025
2025	33553	Unica	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82	05-09-2025
2025	33606	1	375,07	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	05-09-2025
2025	33997	1	330,88	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	05-09-2025
2025	34624	Unica	1.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,82	05-09-2025
2025	34671	Unica	4.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,44	05-09-2025
2025	34672	Unica	2.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,65	05-09-2025
2025	34685	Unica	1.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,09	05-09-2025

Total : 16.011,17 40,42 0,00 0,00 27,11 20,38 16.044,86

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	36	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	05-09-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 455

2025	32328	3	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	05-09-2025
2025	32578	2	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	05-09-2025
2025	32602	2	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	05-09-2025
2025	32639	2	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	05-09-2025
2025	32882	2	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84	05-09-2025
2025	33063	2	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	05-09-2025
2025	33152	1	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,39	05-09-2025
2025	33530	1	109,76	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	05-09-2025
2025	33730	Unica	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	05-09-2025
2025	34025	1	74,41	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	05-09-2025
2025	34039	Unica	3.000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,69	05-09-2025
2025	34330	1	237,96	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93	05-09-2025
2025	34471	1	178,21	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	05-09-2025
2025	34686	Unica	4.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,16	05-09-2025
2025	34692	Unica	674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,30	05-09-2025
2025	34705	Unica	1.183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,27	05-09-2025
2025	34754	Unica	451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,14	05-09-2025
2025	34769	Unica	9.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403,80	9.682,02	05-09-2025
2025	34798	Unica	4.657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,47	05-09-2025
2025	34810	Unica	966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,92	05-09-2025
2025	34819	Unica	1.116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,07	05-09-2025
2025	34830	Unica	221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	243,44	05-09-2025

Total : 54.707,22 125,28 6,50 0,00 34,94 495,59 55.299,65
Quantidade: 65
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2645	7	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,57	05-09-2025
2025	34028	1	306,57	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	05-09-2025

Total : 1.018,14 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,67
Quantidade: 2
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	42	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	08-09-2025
2022	6719	40	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	08-09-2025
2022	6720	40	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	08-09-2025
2022	160791	39	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	08-09-2025
2023	735	32	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	08-09-2025
2023	3796	30	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	08-09-2025
2023	6503	26	195,20	3,90	33,50	0,00	0,00	0,00	232,60	08-09-2025
2023	7318	28	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	08-09-2025
2023	167404	23	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	08-09-2025
2023	341514	22	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	08-09-2025
2023	341671	22	301,29	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61	08-09-2025
2023	342093	21	155,89	10,52	5,66	0,00	0,00	0,00	172,07	08-09-2025
2023	342415	22	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	08-09-2025
2023	343733	21	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	08-09-2025
2023	344351	21	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	08-09-2025
2023	345218	22	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	08-09-2025
2023	346512	22	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	08-09-2025
2023	346523	22	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	08-09-2025
2024	1659	20	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	08-09-2025
2024	1967	20	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	08-09-2025
2024	2041	20	181,76	10,45	0,00	0,00	8,43	13,09	196,87	08-09-2025
2024	2986	20	232,11	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46	08-09-2025
2024	3458	20	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	08-09-2025
2024	19719	19	211,65	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,82	08-09-2025
2024	50856	19	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	08-09-2025
2024	51059	19	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	08-09-2025
2024	51085	19	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	08-09-2025
2024	51210	18	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	08-09-2025
2024	51223	18	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	08-09-2025
2024	51227	18	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	08-09-2025
2024	51238	19	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	08-09-2025
2024	51646	19	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	08-09-2025
2024	52676	18	141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,11	08-09-2025
2024	53922	18	103,56	5,95	1,03	0,00	0,00	0,00	110,54	08-09-2025
2024	54216	18	211,05	12,13	0,00	0,00	9,78	0,00	213,40	08-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 456

2024	54275	18	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	08-09-2025
2024	54565	18	527,89	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	558,24	08-09-2025
2024	54572	18	475,24	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	08-09-2025
2024	55155	17	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96	08-09-2025
2024	55175	17	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	08-09-2025
2024	67157	20	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	08-09-2025
2024	67160	17	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	08-09-2025
2024	67355	15	155,84	1,56	20,57	0,00	0,00	0,00	177,97	08-09-2025
2024	67750	16	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	08-09-2025
2024	68281	16	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,15	08-09-2025
2024	68624	16	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	08-09-2025
2024	70417	13	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	08-09-2025
2024	70674	12	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	08-09-2025
2024	71057	12	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77	08-09-2025
2024	71092	12	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	08-09-2025
2024	71332	12	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	08-09-2025
2024	71682	11	140,89	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	143,68	08-09-2025
2024	71714	12	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	08-09-2025
2024	71716	12	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	08-09-2025
2024	71789	11	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	08-09-2025
2024	71794	11	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	08-09-2025
2024	71820	12	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	08-09-2025
2024	71866	11	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	08-09-2025
2024	72563	10	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	08-09-2025
2024	105394	9	204,59	2,05	6,08	0,00	0,00	0,00	212,72	08-09-2025
2024	105452	10	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	08-09-2025
2024	106031	10	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	08-09-2025
2025	47	9	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	08-09-2025
2025	132	9	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	08-09-2025
2025	567	9	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	08-09-2025
2025	726	8	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	08-09-2025
2025	830	8	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	08-09-2025
2025	846	6	140,31	1,40	3,70	0,00	0,00	0,00	145,41	08-09-2025
2025	970	8	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	08-09-2025
2025	2083	8	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	08-09-2025
2025	2264	8	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	08-09-2025
2025	2370	7	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	08-09-2025
2025	2395	8	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	08-09-2025
2025	2430	7	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	08-09-2025
2025	2502	7	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	08-09-2025
2025	2527	7	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	08-09-2025
2025	2851	7	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	08-09-2025
2025	2852	7	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	08-09-2025
2025	2958	7	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	08-09-2025
2025	2965	7	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	08-09-2025
2025	3427	7	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	08-09-2025
2025	3598	7	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	08-09-2025
2025	3869	9	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	08-09-2025
2025	3869	10	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	08-09-2025
2025	4263	7	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	08-09-2025
2025	4515	7	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	08-09-2025
2025	4918	6	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	08-09-2025
2025	4936	6	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	08-09-2025
2025	5012	6	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	08-09-2025
2025	5211	6	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	08-09-2025
2025	5271	6	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	08-09-2025
2025	5490	6	161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,24	08-09-2025
2025	5605	6	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	08-09-2025
2025	5668	6	240,85	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	240,82	08-09-2025
2025	5867	6	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,71	08-09-2025
2025	6609	6	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	08-09-2025
2025	6795	6	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	08-09-2025
2025	6851	5	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	08-09-2025
2025	6851	6	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	08-09-2025
2025	6983	5	278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,12	08-09-2025
2025	6995	5	306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,07	08-09-2025
2025	7024	5	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	08-09-2025
2025	7157	6	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,45	08-09-2025
2025	30220	4	144,63	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152,76	08-09-2025
2025	30464	5	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	08-09-2025
2025	30467	5	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	08-09-2025
2025	30713	4	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	08-09-2025
2025	30737	4	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	08-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 457

2025	30814	4	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	08-09-2025
2025	31064	4	160,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	160,91	08-09-2025
2025	31267	4	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	08-09-2025
2025	31267	5	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	08-09-2025
2025	31395	4	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,94	08-09-2025
2025	31603	3	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	08-09-2025
2025	31608	3	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	08-09-2025
2025	31854	4	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,18	08-09-2025
2025	31909	4	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	08-09-2025
2025	31997	3	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	08-09-2025
2025	32131	2	151,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28	08-09-2025
2025	32225	2	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	08-09-2025
2025	32475	3	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-09-2025
2025	32477	3	161,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	161,41	08-09-2025
2025	32616	5	1.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,57	08-09-2025
2025	32707	2	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38	08-09-2025
2025	32821	2	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	08-09-2025
2025	33131	2	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	08-09-2025
2025	33176	1	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	08-09-2025
2025	33177	1	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	08-09-2025
2025	33550	1	161,35	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96	08-09-2025
2025	33580	Unica	69.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,14	76.165,54	08-09-2025
2025	33651	Unica	3.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,83	08-09-2025
2025	33725	Unica	4.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,99	08-09-2025
2025	33762	1	188,63	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	08-09-2025
2025	33789	2	329,17	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	08-09-2025
2025	33825	Unica	578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,21	08-09-2025
2025	33826	Unica	3.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,80	08-09-2025
2025	33830	Unica	577,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	577,66	08-09-2025
2025	33832	Unica	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,15	08-09-2025
2025	34029	1	116,61	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32	08-09-2025
2025	34118	1	161,34	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,55	08-09-2025
2025	34135	Unica	2.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,76	08-09-2025
2025	34215	1	72,62	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	08-09-2025
2025	34240	1	201,65	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	08-09-2025
2025	34273	1	116,49	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	08-09-2025
2025	34293	1	559,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,90	08-09-2025
2025	34316	Unica	658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,72	08-09-2025
2025	34393	1	124,44	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	08-09-2025
2025	34394	1	774,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74	08-09-2025
2025	34477	1	152,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	08-09-2025
2025	34478	1	108,71	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	08-09-2025
2025	34483	1	279,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	08-09-2025
2025	34567	1	232,40	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	237,63	08-09-2025
2025	34651	Unica	893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,18	08-09-2025
2025	34652	Unica	780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,45	08-09-2025
2025	34698	1	243,25	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72	08-09-2025
2025	34771	Unica	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,02	08-09-2025
2025	34772	1	506,07	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	08-09-2025
2025	34821	Unica	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,19	08-09-2025
2025	34825	Unica	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	08-09-2025
2025	34850	1	155,77	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,55	08-09-2025
2025	34865	Unica	1.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,49	08-09-2025
2025	34904	Unica	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	51,74	08-09-2025
2025	34911	1	712,09	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	715,65	08-09-2025
2025	34921	Unica	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,88	08-09-2025
2025	34931	1	72,33	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	08-09-2025
2025	34933	1	172,87	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	08-09-2025
2025	34933	2	172,87	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	08-09-2025
2025	34933	3	172,87	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	08-09-2025
2025	34937	1	341,82	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	08-09-2025
2025	34945	1	218,36	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37	08-09-2025
2025	34968	1	156,66	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165,67	08-09-2025
2025	34971	Unica	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	08-09-2025
2025	34976	1	125,95	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,58	08-09-2025
2025	34980	1	130,32	1,63	0,00	0,00	0,00	10,58	142,53	08-09-2025
2025	35005	Unica	900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,49	08-09-2025
2025	35016	Unica	1.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,53	08-09-2025
2025	35018	Unica	840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,16	08-09-2025
2025	35019	Unica	505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,71	08-09-2025
2025	35035	Unica	500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,21	08-09-2025
2025	35036	Unica	1.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,17	08-09-2025
2025	35045	Unica	3.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,29	08-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 458

2025	35056	Unica	2.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,10	08-09-2025
2025	35057	1	2.477,99	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96	08-09-2025
2025	35062	Unica	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	08-09-2025
2025	35075	Unica	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15	08-09-2025
2025	35092	Unica	703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,04	08-09-2025
2025	35111	Unica	665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,34	08-09-2025
2025	35126	Unica	2.689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,81	08-09-2025

Total : 140.344,90 432,27 73,33 0,00 115,65 7.159,28 147.894,13

Quantidade: 188

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167524	24	95,83	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	08-09-2025
2023	321845	23	82,61	4,75	0,00	0,00	7,67	0,00	79,69	08-09-2025
2023	347470	22	73,90	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,12	08-09-2025
2024	1031	21	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	08-09-2025
2024	3827	20	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	08-09-2025
2024	4406	19	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	08-09-2025
2024	52303	19	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	08-09-2025
2024	54977	17	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	331,67	08-09-2025
2024	67372	17	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	08-09-2025
2024	67377	17	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	08-09-2025
2024	68794	15	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	08-09-2025
2024	68794	16	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	08-09-2025
2024	69568	14	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	08-09-2025
2024	70377	13	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	08-09-2025
2024	70392	13	154,09	1,54	5,59	0,00	0,00	0,00	161,22	08-09-2025
2024	70861	13	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	08-09-2025
2025	285	8	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	132,49	08-09-2025
2025	2478	7	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	08-09-2025
2025	2640	7	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	151,15	08-09-2025
2025	2803	7	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	08-09-2025
2025	2833	7	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	08-09-2025
2025	2945	7	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	08-09-2025
2025	3001	7	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	08-09-2025
2025	3375	6	145,43	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	08-09-2025
2025	4959	6	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	08-09-2025
2025	5247	6	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	08-09-2025
2025	6337	6	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	08-09-2025
2025	6797	5	147,73	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	150,17	08-09-2025
2025	6993	5	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	08-09-2025
2025	6994	5	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	08-09-2025
2025	6996	5	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	08-09-2025
2025	6997	5	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	08-09-2025
2025	7056	5	2.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,27	08-09-2025
2025	30026	5	221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,51	08-09-2025
2025	30231	2	145,42	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178,86	08-09-2025
2025	30793	4	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	08-09-2025
2025	30962	4	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	08-09-2025
2025	31535	4	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	08-09-2025
2025	31536	4	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	08-09-2025
2025	31537	4	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	08-09-2025
2025	32065	3	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,33	08-09-2025
2025	32186	3	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65	08-09-2025
2025	32755	2	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	08-09-2025
2025	33605	Unica	1.817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,97	08-09-2025
2025	33758	1	74,83	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	08-09-2025
2025	33823	1	73,85	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	08-09-2025
2025	33837	1	72,25	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	08-09-2025
2025	33939	1	76,39	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	08-09-2025
2025	33995	1	127,98	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	08-09-2025
2025	34021	1	1.179,23	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,13	08-09-2025
2025	34149	Unica	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,52	08-09-2025
2025	34156	1	1.055,53	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,81	08-09-2025
2025	34230	1	276,13	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	277,51	08-09-2025
2025	34319	1	100,76	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55	08-09-2025
2025	34373	1	612,62	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	615,68	08-09-2025
2025	34505	Unica	2.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,44	08-09-2025
2025	34535	1	279,99	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,39	08-09-2025
2025	34537	1	1.186,78	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,71	08-09-2025
2025	34611	Unica	4.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,71	08-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 459

2025	34647	Unica	649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,16	08-09-2025
2025	34650	Unica	243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,55	08-09-2025
2025	34655	Unica	662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,51	08-09-2025
2025	34680	1	236,18	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	08-09-2025
2025	34683	1	383,97	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394,53	08-09-2025
2025	34687	1	229,61	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,92	08-09-2025
2025	34688	1	145,63	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	08-09-2025
2025	34696	Unica	2.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,74	08-09-2025
2025	34731	1	216,57	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,02	08-09-2025
2025	34885	Unica	6.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,72	08-09-2025
2025	34899	1	93,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	08-09-2025
2025	35031	Unica	970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,03	08-09-2025
2025	35082	Unica	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	08-09-2025
2025	35090	1	179,01	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	08-09-2025
2025	35094	Unica	885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,17	08-09-2025
2025	35138	Unica	1.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,27	08-09-2025

Total : 39.277,39 173,00 8,03 0,00 45,32 102,52 39.515,62

Quantidade: 75

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	39	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	143,68	08-09-2025
2023	5730	29	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	08-09-2025
2023	165823	25	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	08-09-2025
2023	321989	23	112,53	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	08-09-2025
2023	341544	22	277,21	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	08-09-2025
2023	341552	22	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	08-09-2025
2023	342529	22	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	08-09-2025
2023	343855	22	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	08-09-2025
2023	348645	21	181,01	10,41	0,00	0,00	0,00	2,43	193,85	08-09-2025
2024	3374	19	89,53	5,39	8,65	0,00	0,00	0,00	103,57	08-09-2025
2024	54492	18	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	08-09-2025
2024	69799	14	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	08-09-2025
2025	2701	8	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	08-09-2025
2025	3676	7	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	08-09-2025
2025	5382	6	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	08-09-2025
2025	6804	6	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	08-09-2025
2025	6939	5	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,95	08-09-2025
2025	7187	5	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	08-09-2025
2025	31957	4	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	08-09-2025
2025	33763	Unica	1.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,22	08-09-2025
2025	34563	Unica	6.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,77	08-09-2025
2025	34975	Unica	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	08-09-2025
2025	35133	Unica	4.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	4.843,04	08-09-2025

Total : 15.823,07 79,18 8,65 0,00 3,57 113,72 16.021,05

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45556	40	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	08-09-2025
2022	45556	41	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	08-09-2025
2023	6247	28	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	08-09-2025
2023	348156	21	147,13	8,46	1,94	0,00	0,00	0,00	157,53	08-09-2025
2023	348540	20	177,74	12,00	18,18	0,00	0,00	0,00	207,92	08-09-2025
2023	348540	21	177,74	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	08-09-2025
2024	3808	17	1.570,08	137,38	314,02	0,00	0,00	0,00	2.021,48	08-09-2025
2024	3808	18	1.570,08	121,68	274,61	0,00	0,00	0,00	1.966,37	08-09-2025
2024	3808	19	1.570,08	105,98	113,99	0,00	0,00	0,00	1.790,05	08-09-2025
2024	5196	19	69,85	3,14	0,00	0,00	3,20	0,00	69,79	08-09-2025
2024	50449	19	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	08-09-2025
2024	51298	19	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	08-09-2025
2024	52991	18	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	08-09-2025
2024	53070	18	610,05	35,08	16,11	0,00	0,00	0,00	661,24	08-09-2025
2024	53179	18	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	08-09-2025
2024	53380	18	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	08-09-2025
2024	53485	19	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	08-09-2025
2024	53849	18	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	08-09-2025
2024	54511	18	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	08-09-2025
2024	54703	18	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	08-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 460

2024	55285	17	136,92	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	130,92	08-09-2025
2024	68780	15	136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	142,97	08-09-2025
2024	70314	13	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	08-09-2025
2024	71076	12	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	08-09-2025
2024	71105	12	724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,54	08-09-2025
2024	71493	12	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	08-09-2025
2024	71614	11	163,36	1,63	4,31	0,00	0,00	0,00	169,30	08-09-2025
2024	106273	7	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	08-09-2025
2025	21	8	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	08-09-2025
2025	461	8	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	08-09-2025
2025	466	8	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95	08-09-2025
2025	702	7	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	08-09-2025
2025	1137	8	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,83	08-09-2025
2025	1717	8	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	08-09-2025
2025	1844	8	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	08-09-2025
2025	3258	7	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	08-09-2025
2025	4903	6	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	08-09-2025
2025	4945	6	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	08-09-2025
2025	4963	6	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	08-09-2025
2025	5019	6	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	08-09-2025
2025	5111	7	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,59	08-09-2025
2025	5393	6	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	08-09-2025
2025	5397	6	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	08-09-2025
2025	6001	6	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	08-09-2025
2025	6580	6	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	08-09-2025
2025	7038	5	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	08-09-2025
2025	7064	5	144,85	1,45	11,47	0,00	0,00	0,00	157,77	08-09-2025
2025	7141	5	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	08-09-2025
2025	30025	5	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	08-09-2025
2025	30228	5	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	08-09-2025
2025	30782	4	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	08-09-2025
2025	30915	4	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	08-09-2025
2025	30958	4	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	08-09-2025
2025	31530	4	152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,19	08-09-2025
2025	31738	3	380,95	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	388,49	08-09-2025
2025	31975	3	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	08-09-2025
2025	32050	3	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	08-09-2025
2025	32083	4	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	08-09-2025
2025	32710	3	1.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	1.246,58	08-09-2025
2025	32780	2	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	08-09-2025
2025	33640	1	1.181,21	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,12	08-09-2025
2025	33902	1	137,78	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	08-09-2025
2025	33941	1	75,09	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	08-09-2025
2025	34022	1	73,55	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	08-09-2025
2025	34036	Unica	1.167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,33	08-09-2025
2025	34170	Unica	2.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,56	08-09-2025
2025	34301	3	347,92	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	349,66	08-09-2025
2025	34354	1	844,32	48,55	0,00	0,00	0,00	21,30	914,17	08-09-2025
2025	34359	Unica	5.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,41	08-09-2025
2025	34376	1	171,63	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	08-09-2025
2025	34552	1	394,98	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	396,95	08-09-2025
2025	34601	Unica	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	08-09-2025
2025	34697	Unica	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,14	08-09-2025
2025	34703	1	178,18	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	08-09-2025
2025	34709	Unica	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	08-09-2025
2025	34730	Unica	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,82	08-09-2025
2025	34741	Unica	1.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,13	08-09-2025
2025	34815	Unica	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	08-09-2025
2025	34836	Unica	1.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,82	08-09-2025
2025	34877	Unica	4.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,04	08-09-2025
2025	34878	1	366,14	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,72	08-09-2025
2025	34887	1	242,84	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	08-09-2025
2025	34891	Unica	1.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,91	08-09-2025
2025	34892	Unica	10.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,48	08-09-2025
2025	34907	1	108,31	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114,54	08-09-2025
2025	34914	1	320,46	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	338,89	08-09-2025
2025	34938	Unica	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,91	08-09-2025
2025	34939	Unica	2.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,47	08-09-2025
2025	35073	Unica	288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,36	08-09-2025
2025	35076	1	155,32	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	08-09-2025
2025	35083	1	141,03	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	08-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 461

Total :	53.974,19	622,83	762,17	0,00	44,35	119,87	55.434,71
Quantidade:	91						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

[illegible]

Total :	3.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,95
Quantidade:	3						
Unidade de Recebimento:	2 - TESOURARIA						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	38658	Unica	1 048.13	30.07	0.00	0.00	0.00	104.81	1 183.01	09-09-2025

Total :	1.048,13	30,07	0,00	0,00	0,00	104,81	1.183,01
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6034	41	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	09-09-2025
2022	166624	34	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	09-09-2025
2023	5395	29	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	09-09-2025
2023	166283	24	94,36	5,42	0,00	0,00	8,77	0,00	91,01	09-09-2025
2023	166674	24	80,40	4,62	0,00	0,00	7,46	4,56	82,12	09-09-2025
2023	166675	24	102,30	5,87	0,00	0,00	9,51	7,87	106,53	09-09-2025
2023	346335	22	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	09-09-2025
2024	1975	20	114,63	6,59	0,00	0,00	5,32	0,00	115,90	09-09-2025
2024	50246	19	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	09-09-2025
2024	50268	19	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	09-09-2025
2024	50269	19	68,43	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,70	09-09-2025
2024	50793	21	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	09-09-2025
2024	52315	18	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	09-09-2025
2024	53030	18	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	09-09-2025
2024	53110	19	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	09-09-2025
2024	67518	16	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	09-09-2025
2024	68915	15	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	09-09-2025
2024	69394	15	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	09-09-2025
2024	70402	13	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	09-09-2025
2024	71602	12	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	09-09-2025
2024	71812	11	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	09-09-2025
2024	71868	11	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	09-09-2025
2024	72603	10	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	09-09-2025
2025	249	8	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	09-09-2025
2025	1641	8	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	09-09-2025
2025	2050	8	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	09-09-2025
2025	2323	8	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	09-09-2025
2025	3072	7	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,57	09-09-2025
2025	4467	7	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	09-09-2025
2025	4595	7	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	09-09-2025
2025	4937	6	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	09-09-2025
2025	5023	6	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	09-09-2025
2025	5090	6	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	09-09-2025
2025	5196	6	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	09-09-2025
2025	5196	7	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	09-09-2025
2025	5285	6	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	09-09-2025
2025	5298	6	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	09-09-2025
2025	5506	6	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	09-09-2025
2025	6150	6	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	09-09-2025
2025	6246	5	156,07	1,56	9,27	0,00	0,00	0,00	166,90	09-09-2025
2025	6587	6	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	09-09-2025
2025	30653	4	154,32	1,54	5,09	0,00	0,00	0,00	160,95	09-09-2025
2025	30753	5	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	09-09-2025
2025	30766	5	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	09-09-2025
2025	31520	4	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	09-09-2025
2025	31567	5	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98	09-09-2025
2025	31571	5	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	09-09-2025
2025	32076	3	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78	09-09-2025
2025	32245	3	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	09-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 462

2025	33085	1	146,12	1,46	16,88	0,00	0,00	0,00	164,46	09-09-2025
2025	33085	2	146,12	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	148,05	09-09-2025
2025	33187	2	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82	09-09-2025
2025	33601	Unica	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02	09-09-2025
2025	33602	Unica	680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,58	09-09-2025
2025	33782	Unica	1.586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,46	09-09-2025
2025	33919	1	180,74	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	184,81	09-09-2025
2025	33963	1	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	09-09-2025
2025	34050	Unica	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	09-09-2025
2025	34064	1	73,25	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	09-09-2025
2025	34085	Unica	1.019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,63	09-09-2025
2025	34272	Unica	5.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,71	09-09-2025
2025	34538	1	1.500,42	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,17	09-09-2025
2025	35125	1	245,32	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	09-09-2025
2025	35136	Unica	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95	09-09-2025
2025	35180	Unica	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	09-09-2025
2025	35194	1	148,93	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150,79	09-09-2025
2025	35203	1	154,44	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	09-09-2025
2025	35224	Unica	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,68	09-09-2025
2025	35304	1	87,54	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	09-09-2025
2025	35329	Unica	683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,35	09-09-2025
2025	35332	Unica	873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,49	09-09-2025
2025	35345	Unica	5.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,30	09-09-2025
2025	35352	1	106,98	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51	09-09-2025
2025	35353	1	126,49	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	09-09-2025
2025	35357	1	108,73	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	09-09-2025

Total : 28.692,23 93,49 33,17 0,00 69,88 75,75 28.824,76

Quantidade: 75

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4127	42	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	09-09-2025
2023	167474	24	189,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,86	09-09-2025
2024	68744	15	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	09-09-2025
2024	69487	14	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	09-09-2025
2024	72191	11	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	09-09-2025
2025	2401	8	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	09-09-2025
2025	3113	7	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	09-09-2025
2025	3306	7	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	09-09-2025
2025	3670	7	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	09-09-2025
2025	6895	5	144,31	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	148,12	09-09-2025
2025	31131	4	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	09-09-2025
2025	31420	4	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	09-09-2025
2025	32034	3	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	09-09-2025
2025	32636	2	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,99	09-09-2025
2025	32638	2	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	09-09-2025
2025	33031	2	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	09-09-2025
2025	33578	1	190,77	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	09-09-2025
2025	34242	1	671,58	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	673,26	09-09-2025
2025	34665	1	562,61	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	09-09-2025
2025	34962	Unica	1.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,77	09-09-2025
2025	35157	1	433,66	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	439,08	09-09-2025
2025	35166	Unica	219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,92	09-09-2025
2025	35182	Unica	3.215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,23	09-09-2025
2025	35220	Unica	4.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,90	09-09-2025

Total : 14.229,52 26,02 3,81 0,00 0,00 12,48 14.271,83

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6287	28	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	09-09-2025
2024	70344	13	135,87	0,00	0,46	0,00	0,00	4,63	140,96	09-09-2025
2025	1863	8	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	09-09-2025
2025	32038	3	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	09-09-2025
2025	34714	Unica	1.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,12	09-09-2025
2025	35139	Unica	1.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,72	09-09-2025
2025	35189	Unica	661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,70	09-09-2025
2025	35286	Unica	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,98	09-09-2025
2025	35302	1	198,81	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	09-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 463

2025	35360	Unica	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	09-09-2025

Total :	4.697,71	5,47	0,46	0,00	0,00	17,39	4.721,03
Quantidade:	10						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	44	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	09-09-2025
2023	7684	44	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	09-09-2025
2023	7684	45	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	09-09-2025
2023	8295	26	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	09-09-2025
2024	4930	19	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-09-2025
2024	19648	18	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	09-09-2025
2024	19683	19	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	09-09-2025
2024	19690	19	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	09-09-2025
2024	19702	19	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	09-09-2025
2024	50867	19	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	09-09-2025
2024	51794	18	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	09-09-2025
2024	52533	18	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	09-09-2025
2024	67526	17	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	09-09-2025
2024	67531	17	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	09-09-2025
2024	68716	15	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	09-09-2025
2024	68717	15	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	09-09-2025
2024	69824	14	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	09-09-2025
2024	70977	12	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	09-09-2025
2024	105424	10	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	09-09-2025
2024	105428	10	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	09-09-2025
2024	105429	10	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	09-09-2025
2025	345	8	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	09-09-2025
2025	1696	8	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	09-09-2025
2025	2524	8	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	09-09-2025
2025	2530	8	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	09-09-2025
2025	3085	7	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	09-09-2025
2025	3184	7	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,22	09-09-2025
2025	3431	7	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	09-09-2025
2025	5052	6	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	09-09-2025
2025	5116	6	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	09-09-2025
2025	6065	6	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	09-09-2025
2025	6068	6	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	09-09-2025
2025	7218	5	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,09	09-09-2025
2025	30055	5	146,36	1,46	11,59	0,00	0,00	0,00	159,41	09-09-2025
2025	31013	4	149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,17	09-09-2025
2025	31018	4	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	09-09-2025
2025	31120	4	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	09-09-2025
2025	31865	3	144,58	1,45	11,93	0,00	0,00	0,00	157,96	09-09-2025
2025	31947	3	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	09-09-2025
2025	33268	1	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33	09-09-2025
2025	33554	1	250,55	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	09-09-2025
2025	33721	1	163,21	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	09-09-2025
2025	33753	Unica	399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	09-09-2025
2025	34067	1	372,72	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38	09-09-2025
2025	34180	Unica	218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,74	09-09-2025
2025	34201	1	332,20	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	09-09-2025
2025	34573	1	481,68	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	09-09-2025
2025	34855	Unica	1.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,28	09-09-2025
2025	34912	Unica	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40	09-09-2025
2025	34940	Unica	5.264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,86	09-09-2025
2025	35098	Unica	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	09-09-2025
2025	35099	Unica	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	09-09-2025
2025	35101	Unica	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	09-09-2025
2025	35103	Unica	3.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,81	09-09-2025
2025	35156	1	711,33	40,90	0,00	0,00	0,00	42,59	794,82	09-09-2025
2025	35163	Unica	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	09-09-2025
2025	35168	Unica	499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,44	09-09-2025
2025	35192	1	199,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	09-09-2025
2025	35209	Unica	684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,71	09-09-2025
2025	35216	Unica	1.607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	1.661,32	09-09-2025
2025	35230	Unica	1.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,36	09-09-2025
2025	35262	Unica	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,75	09-09-2025
2025	35333	Unica	552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,14	09-09-2025
2025	35366	Unica	3.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,84	09-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 464

Total : 35.240,09 116,55 23,52 0,00 44,00 171,80 35.507,96
Quantidade: 64
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	7070	5	335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,45	09-09-2025
2025	7112	5	378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,25	09-09-2025
2025	35310	Unica	704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,66	09-09-2025

Total : 1.418,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,36
Quantidade: 3
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8081	36	324,87	10,18	67,86	0,00	0,00	14,42	417,33	10-09-2025
2022	8081	37	324,87	6,79	47,03	0,00	0,00	14,42	393,11	10-09-2025
2023	3246	32	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	10-09-2025
2023	308580	24	107,23	6,15	0,00	0,00	9,95	0,00	103,43	10-09-2025
2023	341681	22	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	10-09-2025
2023	342423	22	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	10-09-2025
2023	346326	22	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	10-09-2025
2023	348387	21	73,26	3,85	0,00	0,00	6,77	0,00	70,34	10-09-2025
2023	348505	21	136,54	7,85	0,00	0,00	0,00	6,86	151,25	10-09-2025
2024	5274	19	128,08	7,36	0,85	0,00	0,00	0,00	136,29	10-09-2025
2024	20070	19	87,66	5,04	0,00	0,00	4,06	0,00	88,64	10-09-2025
2024	20591	19	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	10-09-2025
2024	50284	19	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	10-09-2025
2024	52252	18	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	10-09-2025
2024	53702	18	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-09-2025
2024	53858	18	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-09-2025
2024	67478	11	138,92	6,95	27,78	0,00	0,00	0,00	173,65	10-09-2025
2024	67897	16	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	10-09-2025
2024	69583	14	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	10-09-2025
2024	70419	13	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	139,64	10-09-2025
2024	71846	11	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	10-09-2025
2024	71854	11	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	257,58	10-09-2025
2024	72093	11	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	10-09-2025
2024	105263	9	141,00	1,41	5,58	0,00	0,00	0,00	147,99	10-09-2025
2025	265	8	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	10-09-2025
2025	2160	8	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	10-09-2025
2025	3237	7	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,51	10-09-2025
2025	3562	7	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	10-09-2025
2025	3602	7	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	10-09-2025
2025	4248	7	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	10-09-2025
2025	4850	5	142,71	5,29	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	10-09-2025
2025	4850	6	142,71	5,29	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	10-09-2025
2025	5212	6	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	10-09-2025
2025	5281	6	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	10-09-2025
2025	5585	6	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	10-09-2025
2025	6096	6	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91	10-09-2025
2025	6345	6	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	10-09-2025
2025	6722	6	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	10-09-2025
2025	30730	5	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	10-09-2025
2025	30736	4	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	10-09-2025
2025	30834	5	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	10-09-2025
2025	31296	4	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	10-09-2025
2025	31416	4	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	10-09-2025
2025	32003	3	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	10-09-2025
2025	32115	3	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08	10-09-2025
2025	32128	3	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	10-09-2025
2025	32201	3	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29	10-09-2025
2025	33481	1	262,40	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	10-09-2025
2025	33618	Unica	1.360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,14	10-09-2025
2025	33663	1	101,70	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21	10-09-2025
2025	33694	1	175,77	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	10-09-2025
2025	33716	1	184,65	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	10-09-2025
2025	33785	Unica	1.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,86	10-09-2025
2025	33790	Unica	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,88	10-09-2025
2025	33792	Unica	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,88	10-09-2025
2025	33795	Unica	7.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,30	10-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 465

2025	33798	Unica	1.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,83	10-09-2025
2025	33887	Unica	4.194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,04	10-09-2025
2025	34059	Unica	159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59	10-09-2025
2025	34212	1	179,07	4,92	0,00	0,00	0,00	4,51	188,50	10-09-2025
2025	34439	Unica	1.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,70	10-09-2025
2025	34645	Unica	2.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,60	10-09-2025
2025	34875	1	148,73	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157,28	10-09-2025
2025	34910	Unica	2.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,04	10-09-2025
2025	34958	Unica	1.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,89	10-09-2025
2025	35040	Unica	903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,91	10-09-2025
2025	35162	Unica	1.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,96	10-09-2025
2025	35316	Unica	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30	10-09-2025
2025	35367	Unica	5.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,20	10-09-2025
2025	35382	Unica	2.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,31	10-09-2025
2025	35389	Unica	417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,63	10-09-2025
2025	35393	Unica	3.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,07	10-09-2025
2025	35396	Unica	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	10-09-2025
2025	35400	Unica	806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,74	10-09-2025
2025	35406	Unica	3.072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,51	10-09-2025
2025	35411	Unica	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94	10-09-2025
2025	35419	Unica	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	10-09-2025
2025	35420	Unica	1.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,11	10-09-2025
2025	35425	1	120,33	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	10-09-2025
2025	35436	Unica	1.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,15	10-09-2025
2025	35437	Unica	1.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,59	10-09-2025
2025	35458	Unica	633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,54	10-09-2025
2025	35474	Unica	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	10-09-2025
2025	35475	Unica	917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,78	10-09-2025
2025	35484	Unica	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,48	10-09-2025
2025	35491	Unica	734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,42	10-09-2025
2025	35495	1	83,59	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	10-09-2025
2025	35505	Unica	530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,69	10-09-2025
2025	35535	Unica	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06	10-09-2025
2025	35536	Unica	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09	10-09-2025
2025	35546	Unica	627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,78	10-09-2025
2025	35547	Unica	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	10-09-2025
2025	35549	Unica	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	10-09-2025
2025	35551	Unica	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,41	10-09-2025
2025	35552	Unica	103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,91	10-09-2025

Total :	63.121,20	173,63	149,10	0,00	47,46	110,91	63.507,38

Quantidade: 95

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 466

Total :	34.768,53	280,04	0,00	0,00	16,74	100,17	35.132,00
Quantidade:	25						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1599	31	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	10-09-2025
2023	168977	24	101,18	5,81	0,00	0,00	9,40	2,09	99,68	10-09-2025
2024	51422	19	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	10-09-2025
2025	980	8	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	10-09-2025
2025	2025	8	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-09-2025
2025	2563	7	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	10-09-2025
2025	2568	7	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	10-09-2025
2025	3015	8	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	10-09-2025
2025	3218	7	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94	10-09-2025
2025	6582	6	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	10-09-2025
2025	6799	5	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	10-09-2025
2025	34668	Unica	2.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,09	10-09-2025
2025	35195	1	168,24	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,91	10-09-2025
2025	35238	2	76,46	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	10-09-2025
2025	35424	1	1.301,65	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,92	10-09-2025
2025	35473	Unica	16.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	842,74	17.697,67	10-09-2025
2025	35498	Unica	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39	10-09-2025
2025	35503	Unica	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	10-09-2025
2025	35522	Unica	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,53	10-09-2025
2025	35527	Unica	1.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,45	10-09-2025
2025	35530	1	227,26	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	10-09-2025

Total :	26.589,70	48,42	0,00	0,00	17,93	844,83	27.465,02
Quantidade:	21						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	4675	29	240,91	2,54	15,06	0,00	0,00	12,65	271,16	10-09-2025
2023	342145	22	79,64	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	10-09-2025
2023	347710	21	270,63	15,55	12,50	0,00	0,00	0,00	298,68	10-09-2025
2024	4560	18	6.176,87	66,64	461,79	0,00	0,00	486,83	7.192,13	10-09-2025
2024	51354	18	110,55	6,36	0,00	0,00	5,13	5,28	117,06	10-09-2025
2024	68793	15	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-09-2025
2024	70798	13	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	10-09-2025
2024	70798	14	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	10-09-2025
2024	72231	11	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	10-09-2025
2025	1181	5	272,55	8,18	54,51	0,00	0,00	0,00	335,24	10-09-2025
2025	1181	6	272,55	5,45	44,97	0,00	0,00	0,00	322,97	10-09-2025
2025	2316	9	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	10-09-2025
2025	3272	7	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	10-09-2025
2025	5146	6	146,74	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	147,22	10-09-2025
2025	5183	6	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	10-09-2025
2025	5224	6	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-09-2025
2025	5372	6	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,66	10-09-2025
2025	6193	6	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	143,94	10-09-2025
2025	6668	6	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	10-09-2025
2025	7103	5	213,15	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	213,85	10-09-2025
2025	7205	5	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	10-09-2025
2025	7206	5	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	10-09-2025
2025	7239	5	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	10-09-2025
2025	30802	4	171,69	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	172,82	10-09-2025
2025	33230	Unica	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,91	10-09-2025
2025	33529	1	371,13	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	10-09-2025
2025	33544	1	1.365,22	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,05	10-09-2025
2025	33546	Unica	5.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,94	10-09-2025
2025	33592	Unica	427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,14	10-09-2025
2025	33594	Unica	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50	10-09-2025
2025	33636	1	885,75	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	936,68	10-09-2025
2025	34363	Unica	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70	10-09-2025
2025	34419	1	76,57	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	10-09-2025
2025	34548	Unica	6.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,65	10-09-2025
2025	34775	Unica	1.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,40	10-09-2025
2025	34824	Unica	2.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	3.087,71	10-09-2025
2025	35127	1	115,05	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	10-09-2025
2025	35186	1	402,98	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	408,02	10-09-2025
2025	35403	Unica	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	10-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 468

2025	34112	1	785,73	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	807,34	11-09-2025
2025	34281	Unica	1.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,16	11-09-2025
2025	34365	1	246,47	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	11-09-2025
2025	34462	Unica	4.583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,72	11-09-2025
2025	34547	1	187,09	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	11-09-2025
2025	34949	Unica	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,78	11-09-2025
2025	34988	Unica	4.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,26	11-09-2025
2025	34993	Unica	621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,38	11-09-2025
2025	34994	Unica	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	11-09-2025
2025	35149	Unica	290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,12	11-09-2025
2025	35153	1	163,56	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	163,97	11-09-2025
2025	35289	1	178,87	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,79	11-09-2025
2025	35422	1	188,08	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	193,25	11-09-2025
2025	35509	1	183,85	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	11-09-2025
2025	35575	Unica	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	11-09-2025
2025	35578	Unica	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	11-09-2025
2025	35584	Unica	915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,73	11-09-2025
2025	35586	Unica	849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,89	11-09-2025
2025	35595	Unica	2.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	2.326,79	11-09-2025
2025	35596	Unica	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	11-09-2025
2025	35610	1	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	11-09-2025
2025	35617	1	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	11-09-2025
2025	35641	1	81,30	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	11-09-2025
2025	35669	1	372,38	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	390,07	11-09-2025

Total : 47.987,02 173,75 74,13 0,00 30,59 271,42 48.475,73

Quantidade: 80

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340866	22	213,90	12,30	6,35	0,00	0,00	0,00	232,55	11-09-2025
2024	71927	11	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	11-09-2025
2024	106240	10	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	11-09-2025
2025	30153	5	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	11-09-2025
2025	30857	4	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,86	11-09-2025
2025	30914	4	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	11-09-2025
2025	33638	1	142,75	3,21	0,00	0,00	0,00	2,71	148,67	11-09-2025
2025	33722	Unica	6.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,21	11-09-2025
2025	34327	Unica	917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,99	11-09-2025
2025	34331	Unica	2.180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,02	11-09-2025
2025	34352	Unica	759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,82	11-09-2025
2025	35090	2	179,01	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	11-09-2025
2025	35325	Unica	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	11-09-2025
2025	35634	Unica	871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,97	11-09-2025
2025	35638	1	116,51	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21	11-09-2025
2025	35653	Unica	1.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,79	11-09-2025
2025	35684	1	1.710,80	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,35	11-09-2025
2025	35696	Unica	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,05	11-09-2025

Total : 17.892,58 31,21 6,35 0,00 0,00 2,71 17.932,85

Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	310094	23	233,34	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	11-09-2025
2024	71114	12	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	11-09-2025
2025	33673	1	145,44	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	11-09-2025
2025	33734	1	158,71	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	11-09-2025
2025	34074	Unica	336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,24	11-09-2025
2025	34079	Unica	1.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,72	11-09-2025
2025	34080	Unica	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,34	11-09-2025
2025	34790	Unica	833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,59	11-09-2025
2025	35605	1	229,89	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	236,21	11-09-2025

Total : 4.207,96 37,23 0,00 0,00 0,00 13,25 4.258,44

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167344	24	256,03	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	11-09-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 470

2024	66943	17	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	12-09-2025
2024	69612	14	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	12-09-2025
2024	71185	12	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	12-09-2025
2025	64	8	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	12-09-2025
2025	994	7	145,43	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	12-09-2025
2025	1597	2	241,03	14,46	48,21	0,00	0,00	0,00	303,70	12-09-2025
2025	1600	4	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	12-09-2025
2025	3680	7	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	12-09-2025
2025	4217	7	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	12-09-2025
2025	5147	6	144,51	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	149,28	12-09-2025
2025	5463	6	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	12-09-2025
2025	5612	6	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	12-09-2025
2025	5754	6	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72	12-09-2025
2025	6413	6	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	12-09-2025
2025	6632	6	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	12-09-2025
2025	30069	5	147,78	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	12-09-2025
2025	30714	6	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	12-09-2025
2025	30902	4	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	12-09-2025
2025	30917	4	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	12-09-2025
2025	31042	4	246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,94	12-09-2025
2025	32099	4	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	12-09-2025
2025	32347	3	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,98	12-09-2025
2025	32684	2	192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	12-09-2025
2025	32686	2	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	12-09-2025
2025	32698	2	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	12-09-2025
2025	32912	2	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	194,43	12-09-2025
2025	33424	Unica	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	12-09-2025
2025	33652	1	166,28	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	12-09-2025
2025	33779	1	239,29	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253,05	12-09-2025
2025	33876	1	98,81	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49	12-09-2025
2025	33878	1	101,71	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56	12-09-2025
2025	33879	1	154,18	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	12-09-2025
2025	33885	Unica	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	12-09-2025
2025	33910	Unica	724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,69	12-09-2025
2025	33933	Unica	688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,24	12-09-2025
2025	33934	Unica	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,44	12-09-2025
2025	33996	1	73,47	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	12-09-2025
2025	34033	1	274,47	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	12-09-2025
2025	34056	1	1.189,90	5,95	0,00	0,00	0,00	118,99	1.314,84	12-09-2025
2025	34088	Unica	492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,21	12-09-2025
2025	34089	Unica	493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,38	12-09-2025
2025	34091	1	1.665,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,16	12-09-2025
2025	34162	1	431,49	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	12-09-2025
2025	34176	Unica	4.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,78	12-09-2025
2025	34179	1	155,70	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65	12-09-2025
2025	34184	1	96,08	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	12-09-2025
2025	34204	1	479,77	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	12-09-2025
2025	34216	1	86,70	4,99	0,00	0,00	0,00	2,29	93,98	12-09-2025
2025	34249	Unica	11.175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,59	12-09-2025
2025	34333	1	1.587,60	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,54	12-09-2025
2025	34371	1	445,94	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	451,51	12-09-2025
2025	34434	Unica	1.804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,39	12-09-2025
2025	34470	1	799,05	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	821,02	12-09-2025
2025	34534	1	198,35	2,48	0,00	0,00	0,00	4,33	205,16	12-09-2025
2025	34571	1	155,54	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	12-09-2025
2025	34577	1	92,11	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	12-09-2025
2025	34654	1	168,13	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	12-09-2025
2025	34669	1	96,14	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	12-09-2025
2025	34749	Unica	2.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,21	12-09-2025
2025	34995	Unica	2.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,17	12-09-2025
2025	35038	1	280,34	3,50	0,00	0,00	0,01	0,00	283,83	12-09-2025
2025	35368	Unica	9.414,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	9.414,54	12-09-2025
2025	35369	1	209,73	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	12-09-2025
2025	35372	1	75,37	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	12-09-2025
2025	35639	1	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	12-09-2025
2025	35640	Unica	240,68	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240,88	12-09-2025
2025	35748	Unica	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,67	12-09-2025
2025	35777	Unica	438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,83	12-09-2025
2025	35779	Unica	620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,07	12-09-2025
2025	35787	Unica	388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,18	12-09-2025
2025	35838	Unica	716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20	12-09-2025
2025	35842	1	240,32	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	12-09-2025
2025	35846	1	134,28	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	12-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 471

[illegible]

Total :	54.839,88	279,17	75,66	0,00	15,90	222,50	55.401,31
Quantidade:	81						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Total :	11.785,51	69,34	18,47	0,00	0,00	33,29	11.906,61
Quantidade:	25						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	9.243,35	28,34	1,00	0,00	10,41	60,19	9.322,47
Quantidade:	14						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 472

[illegible]

Total :	42.916,11	182,75	36,35	0,00	0,00	26,31	43.161,52

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 473

2024	72556	10	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	15-09-2025
2024	105945	9	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	15-09-2025
2024	105983	10	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	15-09-2025
2024	105986	10	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	15-09-2025
2024	106222	10	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	15-09-2025
2025	125	8	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	15-09-2025
2025	128	8	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	15-09-2025
2025	270	8	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	15-09-2025
2025	365	8	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	15-09-2025
2025	514	8	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	15-09-2025
2025	527	8	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	15-09-2025
2025	994	8	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	15-09-2025
2025	1597	6	241,03	4,82	40,57	0,00	0,00	0,00	286,42	15-09-2025
2025	2135	8	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	15-09-2025
2025	2256	8	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-09-2025
2025	3616	7	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	15-09-2025
2025	3936	7	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	15-09-2025
2025	4432	7	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	15-09-2025
2025	4551	5	144,03	2,88	23,29	0,00	0,00	0,00	170,20	15-09-2025
2025	4551	6	144,03	1,44	8,56	0,00	0,00	0,00	154,03	15-09-2025
2025	4850	7	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	144,71	15-09-2025
2025	4948	7	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	15-09-2025
2025	5020	6	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	15-09-2025
2025	5073	6	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	15-09-2025
2025	5185	7	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	15-09-2025
2025	5211	1	154,42	7,72	30,88	0,00	0,00	0,00	193,02	15-09-2025
2025	5211	2	154,42	6,18	30,88	0,00	0,00	0,00	191,48	15-09-2025
2025	5211	7	154,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	154,41	15-09-2025
2025	5450	6	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	15-09-2025
2025	5591	6	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	15-09-2025
2025	5593	6	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	15-09-2025
2025	5596	6	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	15-09-2025
2025	5817	6	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	15-09-2025
2025	5829	6	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	15-09-2025
2025	6551	6	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	15-09-2025
2025	7055	6	895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,94	15-09-2025
2025	7060	7	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	15-09-2025
2025	7064	6	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	15-09-2025
2025	29954	6	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	15-09-2025
2025	30045	6	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	15-09-2025
2025	30052	6	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	15-09-2025
2025	30088	5	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	15-09-2025
2025	30119	5	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	15-09-2025
2025	30137	5	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	15-09-2025
2025	30580	5	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	15-09-2025
2025	30664	4	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	15-09-2025
2025	30665	4	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	15-09-2025
2025	30953	4	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	15-09-2025
2025	31010	4	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	15-09-2025
2025	31082	4	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	15-09-2025
2025	31124	4	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	15-09-2025
2025	31132	4	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	15-09-2025
2025	31170	4	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	15-09-2025
2025	31177	4	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	15-09-2025
2025	31372	5	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	15-09-2025
2025	31441	4	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	15-09-2025
2025	31444	4	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73	15-09-2025
2025	31778	4	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	174,10	15-09-2025
2025	31906	3	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	15-09-2025
2025	32129	3	2.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,01	15-09-2025
2025	32133	3	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	15-09-2025
2025	32212	3	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	15-09-2025
2025	32213	3	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	15-09-2025
2025	32214	3	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	15-09-2025
2025	32222	3	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	243,18	15-09-2025
2025	32358	3	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	15-09-2025
2025	32443	3	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	15-09-2025
2025	32745	2	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	149,64	15-09-2025
2025	33075	1	774,46	7,90	36,51	0,00	0,00	15,89	834,76	15-09-2025
2025	33533	1	108,30	6,23	1,43	0,00	0,00	0,00	115,96	15-09-2025
2025	33564	1	120,16	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127,07	15-09-2025
2025	33564	2	120,16	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127,07	15-09-2025
2025	33760	1	312,28	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320,87	15-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 474

2025	34199	1	3.177,80	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,74	15-09-2025
2025	34243	1	155,21	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	15-09-2025
2025	34243	2	155,21	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	15-09-2025
2025	34243	3	155,23	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	15-09-2025
2025	34263	1	168,39	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	15-09-2025
2025	34334	1	116,63	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	15-09-2025
2025	34351	1	360,98	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	15-09-2025
2025	34361	1	253,12	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	15-09-2025
2025	34432	1	154,43	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	15-09-2025
2025	34485	1	8.316,78	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,99	15-09-2025
2025	34583	1	76,01	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	15-09-2025
2025	34586	1	238,14	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	15-09-2025
2025	34597	1	186,89	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23	15-09-2025
2025	34604	Unica	693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,53	15-09-2025
2025	34605	Unica	954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,09	15-09-2025
2025	34606	Unica	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,04	15-09-2025
2025	34613	1	128,79	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	15-09-2025
2025	34622	1	119,30	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	15-09-2025
2025	34700	Unica	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	15-09-2025
2025	34706	Unica	6.349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,99	15-09-2025
2025	34707	Unica	1.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,38	15-09-2025
2025	34719	1	940,50	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	945,20	15-09-2025
2025	34727	1	632,30	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640,20	15-09-2025
2025	34757	1	216,06	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,14	15-09-2025
2025	34783	1	527,63	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	15-09-2025
2025	34804	Unica	363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,51	15-09-2025
2025	34853	1	341,93	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,59	15-09-2025
2025	34872	1	197,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	15-09-2025
2025	34923	1	98,51	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	15-09-2025
2025	35048	Unica	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64	15-09-2025
2025	35049	Unica	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85	15-09-2025
2025	35050	Unica	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	15-09-2025
2025	35051	Unica	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	15-09-2025
2025	35395	Unica	3.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,30	15-09-2025
2025	35667	Unica	1.797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,92	15-09-2025
2025	35757	Unica	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	15-09-2025
2025	35758	Unica	540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,30	15-09-2025
2025	35853	1	105,48	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55	15-09-2025
2025	35903	1	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,24	15-09-2025
2025	35926	1	222,24	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	224,46	15-09-2025
2025	35935	Unica	2.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,12	15-09-2025
2025	35937	Unica	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	15-09-2025
2025	35945	Unica	3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,79	15-09-2025
2025	35962	Unica	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,31	15-09-2025
2025	35966	Unica	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	15-09-2025
2025	35999	Unica	1.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,52	15-09-2025
2025	36000	Unica	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,43	15-09-2025
2025	36009	1	74,22	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	15-09-2025
2025	36015	Unica	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	15-09-2025
2025	36021	1	662,40	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	665,71	15-09-2025
2025	36058	Unica	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	15-09-2025
2025	36064	1	120,78	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	15-09-2025
2025	36111	1	75,21	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	15-09-2025

Total :	65.327,66	849,41	411,98	30,99	37,94	104,54	66.686,64
Quantidade:	158						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 475

2024	70616	13	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	15-09-2025
2024	70621	13	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	15-09-2025
2025	780	8	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	15-09-2025
2025	795	8	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	15-09-2025
2025	1305	8	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	15-09-2025
2025	1881	9	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	15-09-2025
2025	2006	8	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	15-09-2025
2025	2758	8	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	15-09-2025
2025	3363	7	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	15-09-2025
2025	3504	7	269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,15	15-09-2025
2025	3682	7	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	15-09-2025
2025	6433	7	235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	258,79	15-09-2025
2025	30008	5	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	15-09-2025
2025	30033	5	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72	15-09-2025
2025	30066	5	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	15-09-2025
2025	30087	5	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	15-09-2025
2025	30959	4	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	15-09-2025
2025	31116	4	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	15-09-2025
2025	31203	4	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,59	15-09-2025
2025	31528	4	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	15-09-2025
2025	31732	4	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	15-09-2025
2025	32616	2	1.114,57	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,99	15-09-2025
2025	32697	2	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	15-09-2025
2025	33756	Unica	610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,76	15-09-2025
2025	34283	1	73,78	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	15-09-2025
2025	34285	1	76,46	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	15-09-2025
2025	34453	1	138,06	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	15-09-2025
2025	34489	Unica	9.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,75	15-09-2025
2025	34490	Unica	8.428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,59	15-09-2025
2025	34491	Unica	4.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,80	15-09-2025
2025	34492	Unica	1.554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,48	15-09-2025
2025	34497	Unica	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,97	15-09-2025
2025	34498	Unica	1.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,15	15-09-2025
2025	34499	Unica	6.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,26	15-09-2025
2025	34500	Unica	10.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,77	15-09-2025
2025	34502	Unica	1.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,15	15-09-2025
2025	34503	Unica	1.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,15	15-09-2025
2025	34506	Unica	1.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,15	15-09-2025
2025	34508	Unica	1.533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,15	15-09-2025
2025	34509	Unica	1.565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,15	15-09-2025
2025	34691	1	79,17	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	15-09-2025
2025	34747	1	76,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	15-09-2025
2025	34777	Unica	1.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,98	15-09-2025
2025	34834	1	90,59	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	15-09-2025
2025	34845	1	140,21	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36	15-09-2025
2025	34847	1	102,85	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	15-09-2025
2025	34866	Unica	2.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,98	15-09-2025
2025	34919	1	421,08	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	423,19	15-09-2025
2025	35007	1	125,30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	15-09-2025
2025	35061	1	180,19	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	184,24	15-09-2025
2025	35398	1	72,69	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	15-09-2025
2025	35532	1	1.184,08	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,17	15-09-2025

Total : 66.925,24 224,84 14,20 0,00 25,78 66,70 67.205,20

Quantidade: 65

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5843	29	124,41	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	130,29	15-09-2025
2023	342737	22	205,21	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01	15-09-2025
2023	343855	23	220,31	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98	15-09-2025
2023	343855	24	220,34	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,01	15-09-2025
2024	52880	19	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	15-09-2025
2024	55030	18	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	15-09-2025
2025	2693	7	145,37	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	149,69	15-09-2025
2025	3496	7	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	15-09-2025
2025	3699	6	145,03	1,45	14,36	0,00	0,00	0,00	160,84	15-09-2025
2025	31104	4	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	15-09-2025
2025	31134	4	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	15-09-2025
2025	32445	3	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-09-2025
2025	34200	1	295,40	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,88	15-09-2025
2025	34214	1	99,83	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	15-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 476

2025	34222	1	299,58	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	15-09-2025
2025	34452	1	286,95	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	15-09-2025
2025	34609	Unica	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,22	15-09-2025
2025	34675	1	406,87	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430,27	15-09-2025
2025	35175	1	132,36	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	15-09-2025
2025	35175	2	132,36	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	15-09-2025
2025	35423	1	1.023,37	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,93	15-09-2025
2025	35615	1	220,54	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	15-09-2025
2025	35620	1	425,48	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	449,95	15-09-2025
2025	36026	Unica	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	370,83	15-09-2025
2025	36114	Unica	2.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,51	15-09-2025

Total : 8.142,91 129,31 18,68 0,00 9,53 45,05 8.326,42

Quantidade:

25

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	44	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	15-09-2025
2023	321690	23	91,49	5,26	0,00	0,00	8,49	0,00	88,26	15-09-2025
2023	342960	22	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	15-09-2025
2023	348869	20	256,59	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	15-09-2025
2024	57	21	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	15-09-2025
2024	1204	20	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	15-09-2025
2024	3626	20	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	15-09-2025
2024	4148	21	92,95	5,34	0,00	0,00	4,31	0,00	93,98	15-09-2025
2024	55411	17	137,65	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	139,47	15-09-2025
2024	55524	17	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	15-09-2025
2024	67344	17	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	139,70	15-09-2025
2024	67950	10	204,94	12,30	40,99	0,00	0,00	0,00	258,23	15-09-2025
2024	68063	16	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	15-09-2025
2024	69655	14	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	15-09-2025
2024	69730	14	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	15-09-2025
2024	70556	13	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-09-2025
2024	70747	13	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	15-09-2025
2024	72181	11	470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	484,76	15-09-2025
2025	146	8	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	15-09-2025
2025	204	8	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,45	15-09-2025
2025	282	8	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57	15-09-2025
2025	530	8	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	15-09-2025
2025	1109	8	131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	15-09-2025
2025	3144	7	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	15-09-2025
2025	3539	7	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	15-09-2025
2025	3555	7	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	15-09-2025
2025	3613	7	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	15-09-2025
2025	3914	7	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	15-09-2025
2025	4215	8	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	15-09-2025
2025	4449	7	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	15-09-2025
2025	4645	7	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	15-09-2025
2025	5356	7	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	15-09-2025
2025	5891	6	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	15-09-2025
2025	6122	6	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	15-09-2025
2025	6238	6	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	15-09-2025
2025	6517	6	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	15-09-2025
2025	6729	6	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	15-09-2025
2025	30030	5	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	15-09-2025
2025	30082	5	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	15-09-2025
2025	30134	5	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	15-09-2025
2025	30272	5	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	15-09-2025
2025	30295	5	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	15-09-2025
2025	30990	4	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	15-09-2025
2025	31070	4	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	15-09-2025
2025	31262	4	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	15-09-2025
2025	31281	4	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76	15-09-2025
2025	31415	4	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	15-09-2025
2025	32064	3	172,44	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	15-09-2025
2025	32243	3	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	15-09-2025
2025	32523	3	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	15-09-2025
2025	32952	2	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	15-09-2025
2025	33750	Unica	22.178,81	0,00	292,76	0,00	0,00	0,00	22.471,57	15-09-2025
2025	33850	1	74,11	1,48	0,73	0,00	0,00	0,00	76,32	15-09-2025
2025	33852	1	313,18	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	15-09-2025
2025	34006	2	622,59	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	639,71	15-09-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 478

2025	4149	7	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	16-09-2025
2025	5723	6	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	16-09-2025
2025	5921	5	152,17	1,52	8,54	0,00	0,00	0,00	162,23	16-09-2025
2025	30330	5	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	16-09-2025
2025	30330	6	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	16-09-2025
2025	30330	7	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	16-09-2025
2025	30332	5	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	16-09-2025
2025	30332	6	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	16-09-2025
2025	30332	7	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	16-09-2025
2025	31145	4	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	16-09-2025
2025	31493	2	146,24	2,92	25,58	0,00	0,00	0,00	174,74	16-09-2025
2025	31493	3	146,24	1,46	10,62	0,00	0,00	0,00	158,32	16-09-2025
2025	31494	2	145,47	2,91	25,44	0,00	0,00	0,00	173,82	16-09-2025
2025	31494	3	145,47	1,45	10,56	0,00	0,00	0,00	157,48	16-09-2025
2025	32147	3	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,61	16-09-2025
2025	33443	2	218,83	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	219,92	16-09-2025
2025	34208	1	448,47	25,79	4,44	0,00	0,00	0,00	478,70	16-09-2025
2025	34569	1	129,98	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45	16-09-2025
2025	34723	1	878,63	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	883,02	16-09-2025
2025	34752	1	172,06	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	16-09-2025
2025	35039	1	77,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	16-09-2025
2025	35043	1	124,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	16-09-2025
2025	35047	1	74,61	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	16-09-2025
2025	35123	1	74,34	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	16-09-2025
2025	35581	Unica	2.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,98	16-09-2025
2025	35652	Unica	1.961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,86	16-09-2025
2025	35694	Unica	3.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,80	16-09-2025
2025	35732	Unica	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	16-09-2025
2025	35928	1	71,95	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	16-09-2025
2025	35931	1	76,53	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	16-09-2025
2025	35942	Unica	8.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,94	9.173,34	16-09-2025
2025	36003	Unica	3.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,47	16-09-2025
2025	36023	Unica	7.501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,21	16-09-2025
2025	36059	1	97,01	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	16-09-2025
2025	36099	Unica	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	16-09-2025
2025	36102	Unica	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	16-09-2025
2025	36137	Unica	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	16-09-2025
2025	36148	Unica	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	16-09-2025
2025	36155	1	590,31	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	16-09-2025
2025	36156	Unica	4.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,16	16-09-2025
2025	36160	1	221,07	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	16-09-2025
2025	36162	1	229,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	16-09-2025
2025	36171	Unica	1.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,59	16-09-2025
2025	36210	Unica	719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,86	16-09-2025
2025	36237	1	98,80	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	16-09-2025
2025	36256	Unica	2.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,12	16-09-2025
2025	36266	Unica	2.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,11	16-09-2025
2025	36274	Unica	1.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,01	16-09-2025

Total : 54.070,44 141,09 241,15 0,00 0,01 886,12 55.338,79

Quantidade: 67

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166496	24	267,48	15,37	2,65	0,00	0,00	0,00	285,50	16-09-2025
2024	105008	10	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	16-09-2025
2024	105009	10	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	16-09-2025
2025	458	8	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	16-09-2025
2025	7137	5	152,90	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	155,93	16-09-2025
2025	30097	5	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	16-09-2025
2025	32180	3	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	16-09-2025
2025	32619	2	144,79	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	149,09	16-09-2025
2025	32915	2	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	16-09-2025
2025	35604	Unica	14.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.271,17	16-09-2025
2025	35875	Unica	3.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	396,04	4.356,44	16-09-2025
2025	36180	Unica	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,62	16-09-2025
2025	36185	1	232,79	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	16-09-2025
2025	36194	1	3.625,90	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,03	16-09-2025
2025	36208	1	184,04	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	16-09-2025

Total : 24.287,70 45,24 9,98 0,00 0,00 410,66 24.753,58



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 479

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3586	20	69,75	3,48	0,23	0,00	0,00	0,00	73,46	16-09-2025
2024	71942	11	188,47	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	189,09	16-09-2025
2025	451	8	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	16-09-2025
2025	4592	6	160,25	1,60	10,05	0,00	0,00	0,00	171,90	16-09-2025
2025	30062	5	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26	16-09-2025
2025	36276	1	643,70	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	645,31	16-09-2025

Total : 1.412,78 6,69 10,90 0,00 0,00 0,00 1.430,37

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4306	42	255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	257,61	16-09-2025
2023	348678	21	73,74	3,87	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	16-09-2025
2024	67824	16	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	191,96	16-09-2025
2024	68534	16	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	16-09-2025
2024	105937	9	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	16-09-2025
2025	3923	7	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	16-09-2025
2025	30286	5	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	16-09-2025
2025	32224	3	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	16-09-2025
2025	33377	Unica	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	16-09-2025
2025	33634	Unica	1.281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,78	16-09-2025
2025	34633	1	175,73	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	16-09-2025
2025	34713	Unica	3.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,18	16-09-2025
2025	34948	Unica	1.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,77	16-09-2025
2025	35105	1	437,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	439,19	16-09-2025
2025	35469	Unica	1.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,26	16-09-2025
2025	35528	1	79,51	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	16-09-2025
2025	35692	Unica	3.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,11	16-09-2025
2025	35782	1	200,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	16-09-2025
2025	35854	1	278,52	16,02	0,92	0,00	0,00	0,00	295,46	16-09-2025
2025	35861	Unica	674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,70	16-09-2025
2025	36091	Unica	1.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,06	16-09-2025
2025	36108	Unica	594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,36	16-09-2025
2025	36125	Unica	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	16-09-2025
2025	36127	1	74,82	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	16-09-2025
2025	36134	Unica	3.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,92	16-09-2025
2025	36172	Unica	6.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,92	16-09-2025
2025	36199	1	92,09	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	16-09-2025
2025	36204	Unica	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	16-09-2025
2025	36259	Unica	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	16-09-2025
2025	36260	Unica	9.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,70	16-09-2025
2025	36298	Unica	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	16-09-2025

Total : 38.352,24 38,96 0,92 0,00 6,81 15,94 38.401,25

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3956	7	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	16-09-2025

Total : 372,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,16

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340957	23	88,31	5,07	0,00	0,00	8,19	0,00	85,19	17-09-2025
2023	342754	21	107,69	7,27	12,44	0,00	0,00	0,00	127,40	17-09-2025
2023	343579	22	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	17-09-2025
2024	4476	20	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	17-09-2025
2024	52138	18	107,64	4,57	0,00	0,00	4,92	0,00	107,29	17-09-2025
2024	66929	17	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	17-09-2025
2024	66957	17	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	17-09-2025
2024	68922	15	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	17-09-2025
2024	71280	13	529,64	0,00	0,00	0,00	0,28	50,64	580,00	17-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 480

2024	71894	12	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	17-09-2025
2024	104982	10	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	17-09-2025
2025	93	9	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	17-09-2025
2025	892	6	142,83	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	17-09-2025
2025	892	8	142,83	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152,74	17-09-2025
2025	1843	8	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	17-09-2025
2025	3921	7	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	17-09-2025
2025	4150	7	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	17-09-2025
2025	5866	6	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	17-09-2025
2025	6218	6	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	17-09-2025
2025	29989	5	160,78	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	162,37	17-09-2025
2025	31501	4	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	17-09-2025
2025	32203	3	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	17-09-2025
2025	32205	3	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,27	17-09-2025
2025	32209	3	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	17-09-2025
2025	32633	5	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	17-09-2025
2025	33964	1	961,56	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	968,77	17-09-2025
2025	34545	Unica	2.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,70	17-09-2025
2025	34897	1	75,60	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	17-09-2025
2025	35343	1	150,63	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,29	17-09-2025
2025	35601	1	72,14	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	17-09-2025
2025	35733	Unica	2.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,93	17-09-2025
2025	35734	Unica	2.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,09	17-09-2025
2025	35735	Unica	3.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,85	17-09-2025
2025	36133	Unica	993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,65	17-09-2025
2025	36227	Unica	1.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,21	17-09-2025
2025	36319	Unica	3.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,85	17-09-2025
2025	36336	Unica	2.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,76	17-09-2025
2025	36381	Unica	598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,37	17-09-2025
2025	36386	Unica	3.375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,22	17-09-2025
2025	36391	Unica	754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,06	17-09-2025
2025	36394	Unica	1.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,57	17-09-2025

Total : 32.515,99 91,83 14,03 0,00 27,97 61,79 32.655,67
Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	31	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	17-09-2025
2023	5618	29	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	17-09-2025
2023	343845	22	212,27	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	17-09-2025
2023	343848	22	247,13	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	17-09-2025
2024	51760	19	184,69	10,62	0,00	0,00	8,57	0,00	186,74	17-09-2025
2024	70558	13	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	17-09-2025
2024	71253	12	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	17-09-2025
2024	71257	12	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	17-09-2025
2024	71261	12	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56	17-09-2025
2025	5908	6	501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,22	17-09-2025
2025	32828	2	404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,78	17-09-2025
2025	33727	Unica	2.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,83	17-09-2025
2025	34110	Unica	1.170,87	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,19	17-09-2025
2025	34946	Unica	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	17-09-2025
2025	35298	1	137,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39	17-09-2025
2025	35541	1	530,92	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533,57	17-09-2025
2025	35541	2	530,92	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533,57	17-09-2025
2025	35544	1	334,47	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	17-09-2025
2025	35544	2	334,47	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	336,14	17-09-2025
2025	36472	Unica	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	17-09-2025

Total : 9.305,34 68,09 0,00 0,00 8,57 19,63 9.384,49
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	160422	38	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	196,38	17-09-2025
2025	35096	2	196,72	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	208,03	17-09-2025
2025	36248	Unica	3.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,93	17-09-2025

Total : 3.859,81 11,31 0,00 0,00 0,00 1,22 3.872,34
Quantidade: 3



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 481

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5899	29	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	17-09-2025
2023	5900	29	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	17-09-2025
2023	168912	22	110,05	8,53	18,16	0,00	0,00	0,00	136,74	17-09-2025
2024	3878	20	70,37	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,81	17-09-2025
2024	3880	20	216,01	12,42	0,00	0,00	10,01	0,00	218,42	17-09-2025
2024	3882	20	71,30	3,92	0,00	0,00	3,30	0,00	71,92	17-09-2025
2024	55423	13	229,44	9,18	45,89	0,00	0,00	0,00	284,51	17-09-2025
2024	55424	13	179,88	7,20	35,98	0,00	0,00	0,00	223,06	17-09-2025
2024	68914	15	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	17-09-2025
2024	71248	12	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	17-09-2025
2024	105041	10	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	17-09-2025
2025	977	9	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	17-09-2025
2025	1537	8	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	17-09-2025
2025	1722	8	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	17-09-2025
2025	3238	8	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	17-09-2025
2025	3441	6	146,73	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	17-09-2025
2025	3441	7	146,73	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	17-09-2025
2025	3718	7	147,06	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	17-09-2025
2025	3790	7	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	17-09-2025
2025	5412	4	145,90	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	17-09-2025
2025	5833	6	147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,41	17-09-2025
2025	6577	7	303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,77	17-09-2025
2025	32187	4	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	17-09-2025
2025	32204	3	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	17-09-2025
2025	32218	3	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	17-09-2025
2025	32627	2	209,62	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	216,54	17-09-2025
2025	32829	2	366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,87	17-09-2025
2025	34880	Unica	3.725,11	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	3.749,70	17-09-2025
2025	34894	1	448,78	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	461,12	17-09-2025
2025	35055	Unica	4.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,59	17-09-2025
2025	35218	1	554,73	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	586,63	17-09-2025
2025	35278	Unica	1.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,68	17-09-2025
2025	35295	1	313,19	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	17-09-2025
2025	35516	1	435,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,71	17-09-2025
2025	35592	1	72,82	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	17-09-2025
2025	36048	Unica	1.234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,09	17-09-2025
2025	36054	1	112,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	17-09-2025
2025	36379	1	317,67	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	326,41	17-09-2025
2025	36380	1	194,39	2,43	0,00	0,00	0,00	19,43	216,25	17-09-2025
2025	36468	Unica	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	17-09-2025

Total : 17.898,01 167,49 131,54 0,00 16,56 27,10 18.207,58

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6779	40	214,46	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	219,41	18-09-2025
2022	259773	20	156,50	9,00	0,00	0,00	0,00	15,65	181,15	18-09-2025
2023	167314	24	90,53	5,20	0,00	0,00	8,41	8,39	95,71	18-09-2025
2023	340311	23	302,80	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323,86	18-09-2025
2023	344327	22	73,34	3,85	0,00	0,00	6,78	0,00	70,41	18-09-2025
2024	4118	20	133,89	7,70	0,00	0,00	6,21	0,00	135,38	18-09-2025
2024	51328	19	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	18-09-2025
2024	69828	14	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	18-09-2025
2024	72109	10	139,48	1,39	12,43	0,00	0,00	0,00	153,30	18-09-2025
2025	891	8	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	18-09-2025
2025	1080	8	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	18-09-2025
2025	1152	8	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	18-09-2025
2025	1325	8	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	18-09-2025
2025	3595	7	274,45	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	277,17	18-09-2025
2025	4622	7	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	18-09-2025
2025	4623	7	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	18-09-2025
2025	4625	7	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	18-09-2025
2025	5476	6	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	18-09-2025
2025	30926	4	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17	18-09-2025
2025	31129	4	149,60	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	151,08	18-09-2025
2025	31155	4	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	18-09-2025
2025	33405	Unica	2.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,96	18-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 482

2025	33480	1	104,52	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	18-09-2025
2025	33818	1	101,04	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	18-09-2025
2025	34169	1	302,92	17,42	6,00	0,00	0,00	0,00	326,34	18-09-2025
2025	34558	1	106,68	0,53	1,55	0,00	0,00	10,66	119,42	18-09-2025
2025	34589	1	370,59	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	372,44	18-09-2025
2025	34591	1	247,92	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	249,16	18-09-2025
2025	34898	1	109,44	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	18-09-2025
2025	35071	1	74,36	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	18-09-2025
2025	35107	1	172,73	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,66	18-09-2025
2025	35119	1	150,42	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	18-09-2025
2025	35128	1	71,90	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	18-09-2025
2025	35148	1	199,04	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	18-09-2025
2025	35150	1	118,08	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97	18-09-2025
2025	35231	Unica	104.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.128,23	18-09-2025
2025	35265	1	2.583,47	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,39	18-09-2025
2025	35267	1	375,44	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	18-09-2025
2025	35270	1	566,04	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	598,59	18-09-2025
2025	35355	1	689,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	708,36	18-09-2025
2025	35447	1	72,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	18-09-2025
2025	35562	1	216,61	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	18-09-2025
2025	35567	1	709,31	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	750,10	18-09-2025
2025	35686	1	129,43	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	18-09-2025
2025	35698	Unica	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,12	18-09-2025
2025	35808	Unica	1.389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,81	18-09-2025
2025	35984	Unica	1.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,81	18-09-2025
2025	36220	Unica	1.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,68	18-09-2025
2025	36332	1	382,21	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,08	18-09-2025
2025	36485	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	18-09-2025
2025	36487	Unica	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	18-09-2025
2025	36492	Unica	5.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,03	18-09-2025
2025	36521	Unica	2.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,54	18-09-2025
2025	36538	Unica	1.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,91	18-09-2025
2025	36543	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	18-09-2025
2025	36574	Unica	1.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,24	18-09-2025
2025	36619	Unica	991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	1.010,96	18-09-2025

Total : 136.523,28 257,14 26,41 0,00 30,21 54,51 136.831,13

Quantidade: 57

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8488	25	404,75	4,05	45,41	0,00	0,00	0,00	454,21	18-09-2025
2023	8488	26	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	18-09-2025
2024	68084	16	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	338,92	18-09-2025
2024	69942	14	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	18-09-2025
2024	106060	9	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	18-09-2025
2025	32006	4	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,39	18-09-2025
2025	34559	1	192,91	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	195,32	18-09-2025
2025	34913	1	72,49	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	18-09-2025
2025	35792	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	18-09-2025
2025	35794	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	18-09-2025
2025	35799	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	18-09-2025
2025	35801	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	18-09-2025
2025	35871	Unica	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	18-09-2025
2025	36050	Unica	4.334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,79	18-09-2025
2025	36495	1	84,98	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	18-09-2025
2025	36496	1	71,91	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	18-09-2025
2025	36511	Unica	1.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,45	18-09-2025
2025	36513	Unica	1.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,45	18-09-2025
2025	36514	Unica	2.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,17	18-09-2025
2025	36518	Unica	1.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,32	18-09-2025
2025	36526	Unica	3.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,92	18-09-2025
2025	36545	Unica	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	18-09-2025
2025	36600	Unica	1.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,11	18-09-2025

Total : 23.093,94 11,65 45,41 0,00 0,00 22,66 23.173,66

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70604	13	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	18-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 483

2025	31168	4	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	18-09-2025
2025	31171	4	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	18-09-2025
2025	35001	Unica	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,63	18-09-2025
2025	36126	1	96,47	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	18-09-2025
2025	36431	1	74,74	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	18-09-2025
2025	36572	Unica	1.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,70	18-09-2025
2025	36577	Unica	675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,57	18-09-2025

Total : 2.407,17 7,98 0,00 0,00 0,00 8,30 2.423,45

Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	42	814,09	8,14	85,97	0,00	0,00	0,00	908,20	18-09-2025
2022	2224	43	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,09	18-09-2025
2022	4896	41	255,63	2,71	19,70	0,00	0,00	15,70	293,74	18-09-2025
2022	4896	42	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	18-09-2025
2022	4897	41	169,92	1,70	12,34	0,00	0,00	0,00	183,96	18-09-2025
2022	4897	42	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	18-09-2025
2024	50702	19	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	18-09-2025
2024	66987	17	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	18-09-2025
2024	68534	15	130,04	0,00	5,91	0,00	0,00	7,72	143,67	18-09-2025
2024	70524	13	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	18-09-2025
2024	71297	12	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	18-09-2025
2025	1014	8	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	18-09-2025
2025	1405	8	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	18-09-2025
2025	2583	7	144,62	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	150,82	18-09-2025
2025	2583	8	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	18-09-2025
2025	4574	7	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	18-09-2025
2025	5947	6	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	18-09-2025
2025	5979	6	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-09-2025
2025	31434	4	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	18-09-2025
2025	34133	1	663,48	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80	18-09-2025
2025	34562	1	303,71	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	312,06	18-09-2025
2025	35024	1	347,54	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31	18-09-2025
2025	35030	1	101,07	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	18-09-2025
2025	35198	1	327,61	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	346,45	18-09-2025
2025	35294	Unica	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,31	18-09-2025
2025	35328	Unica	811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,68	18-09-2025
2025	35877	1	3.562,36	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,17	18-09-2025
2025	36036	1	308,72	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	18-09-2025
2025	36528	Unica	2.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,96	18-09-2025
2025	36530	Unica	2.753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,37	18-09-2025
2025	36531	Unica	1.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,69	18-09-2025
2025	36532	Unica	827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,69	18-09-2025
2025	36537	Unica	902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,43	18-09-2025
2025	36548	Unica	3.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,36	18-09-2025
2025	36582	Unica	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,92	18-09-2025

Total : 26.066,11 91,80 130,12 0,00 0,00 73,53 26.361,56

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	36626	Unica	2.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,59	18-09-2025

Total : 2.469,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,59

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6362	28	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	19-09-2025
2023	62851	26	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	19-09-2025
2023	167652	20	124,26	12,11	24,85	0,00	0,00	0,00	161,22	19-09-2025
2023	167652	24	124,26	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	19-09-2025
2023	167753	24	102,62	5,90	0,00	0,00	9,53	2,41	101,40	19-09-2025
2023	343317	21	165,09	11,15	18,52	0,00	0,00	0,00	194,76	19-09-2025
2023	343317	22	165,09	9,50	1,63	0,00	0,00	0,00	176,22	19-09-2025
2023	347237	22	89,89	5,18	0,00	0,00	8,35	0,00	86,72	19-09-2025
2024	214	21	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	19-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 484

2024	4944	19	237,65	13,67	10,98	0,00	0,00	0,00	262,30	19-09-2025
2024	54429	17	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	19-09-2025
2024	69015	15	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-09-2025
2024	69017	15	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-09-2025
2024	71316	12	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	19-09-2025
2024	72610	10	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	19-09-2025
2025	768	8	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	19-09-2025
2025	995	8	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	19-09-2025
2025	1451	8	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	19-09-2025
2025	3244	7	162,88	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	211,74	19-09-2025
2025	3910	7	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	19-09-2025
2025	4488	7	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	19-09-2025
2025	6650	8	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	19-09-2025
2025	30330	4	145,91	1,46	12,52	0,00	0,01	0,00	159,88	19-09-2025
2025	30332	4	143,86	1,44	12,34	0,00	0,01	0,00	157,63	19-09-2025
2025	31161	5	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	19-09-2025
2025	31165	5	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	19-09-2025
2025	31231	4	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	19-09-2025
2025	32271	3	232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,77	19-09-2025
2025	32985	2	511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	19-09-2025
2025	35122	Unica	326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,01	19-09-2025
2025	35137	Unica	935,93	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	939,02	19-09-2025
2025	35140	Unica	935,93	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	939,02	19-09-2025
2025	35141	Unica	1.007,04	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	1.010,36	19-09-2025
2025	35142	Unica	935,93	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	939,02	19-09-2025
2025	35143	Unica	935,68	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	938,77	19-09-2025
2025	35196	1	95,12	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	19-09-2025
2025	35197	1	75,95	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	19-09-2025
2025	35239	1	187,05	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189,39	19-09-2025
2025	35269	1	162,86	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52	19-09-2025
2025	35276	1	173,38	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25	19-09-2025
2025	35341	Unica	1.346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,41	19-09-2025
2025	35349	1	137,01	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	19-09-2025
2025	35350	1	160,50	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	19-09-2025
2025	35361	1	317,18	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	19-09-2025
2025	35379	Unica	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	879,34	19-09-2025
2025	35392	1	127,38	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	19-09-2025
2025	35428	1	253,92	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,52	19-09-2025
2025	35500	Unica	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	19-09-2025
2025	35558	1	253,69	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	19-09-2025
2025	35588	Unica	1.445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,06	19-09-2025
2025	35623	Unica	3.164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,19	19-09-2025
2025	35643	Unica	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	19-09-2025
2025	35649	1	278,66	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	19-09-2025
2025	35770	Unica	1.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,42	19-09-2025
2025	36138	1	118,29	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	19-09-2025
2025	36138	2	118,29	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	19-09-2025
2025	36140	Unica	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,08	19-09-2025
2025	36232	1	387,97	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	19-09-2025
2025	36234	1	283,86	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	287,41	19-09-2025
2025	36355	Unica	1.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,46	19-09-2025
2025	36512	Unica	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96	19-09-2025
2025	36544	Unica	2.289,97	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.289,96	19-09-2025
2025	36583	Unica	6.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123,98	6.718,57	19-09-2025
2025	36606	1	73,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	19-09-2025
2025	36629	Unica	1.446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,47	19-09-2025
2025	36660	1	140,70	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79	19-09-2025
2025	36670	Unica	1.955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,09	19-09-2025
2025	36692	Unica	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21	19-09-2025
2025	36774	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	19-09-2025
2025	36795	1	320,71	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	329,53	19-09-2025
2025	36797	Unica	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97	19-09-2025

Total : 40.178,11 182,47 145,38 0,00 30,02 209,17 40.685,11

Quantidade: 71

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	44	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	137,80	19-09-2025
2024	106240	8	139,59	2,79	41,88	0,00	0,00	0,00	184,26	19-09-2025
2024	106240	9	139,59	1,40	41,88	0,00	0,00	0,00	182,87	19-09-2025
2025	3920	7	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	258,03	19-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 487

2025	4083	6	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	22-09-2025
2025	4093	7	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	22-09-2025
2025	4095	7	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	22-09-2025
2025	4107	7	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	22-09-2025
2025	4118	7	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	22-09-2025
2025	4126	7	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	22-09-2025
2025	4146	7	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	22-09-2025
2025	4169	7	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	22-09-2025
2025	4171	7	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	22-09-2025
2025	4366	7	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	22-09-2025
2025	4422	7	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	22-09-2025
2025	4554	8	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	22-09-2025
2025	5196	8	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	22-09-2025
2025	5196	9	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	22-09-2025
2025	6037	6	155,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	155,91	22-09-2025
2025	6076	7	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,38	22-09-2025
2025	6290	6	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	22-09-2025
2025	30344	5	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	22-09-2025
2025	30344	6	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	22-09-2025
2025	30356	5	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	22-09-2025
2025	31333	4	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	22-09-2025
2025	31341	4	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	22-09-2025
2025	31386	4	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	22-09-2025
2025	31397	4	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	22-09-2025
2025	32522	3	168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	22-09-2025
2025	32867	2	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	22-09-2025
2025	32918	2	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	22-09-2025
2025	32970	2	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	22-09-2025
2025	33224	2	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	22-09-2025
2025	33680	1	139,77	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	22-09-2025
2025	34473	1	249,67	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	22-09-2025
2025	34874	1	74,08	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	22-09-2025
2025	34893	1	102,68	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	22-09-2025
2025	34943	1	253,70	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	22-09-2025
2025	35052	1	182,64	4,11	3,01	0,00	0,00	0,00	189,76	22-09-2025
2025	35214	1	194,57	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,76	22-09-2025
2025	35257	1	502,74	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	505,25	22-09-2025
2025	35315	1	259,23	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	22-09-2025
2025	35324	Unica	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,84	22-09-2025
2025	35351	1	181,06	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191,47	22-09-2025
2025	35365	Unica	2.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,55	22-09-2025
2025	35514	1	157,50	9,06	0,00	0,00	0,00	0,62	167,18	22-09-2025
2025	35612	Unica	998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,05	22-09-2025
2025	35661	1	102,11	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	22-09-2025
2025	35668	Unica	816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,92	22-09-2025
2025	35697	1	172,65	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58	22-09-2025
2025	35723	1	142,34	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	22-09-2025
2025	35834	1	292,92	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	293,65	22-09-2025
2025	35847	Unica	1.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,86	22-09-2025
2025	35919	1	173,53	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	22-09-2025
2025	35920	1	112,88	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	22-09-2025
2025	35977	Unica	2.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	2.547,80	22-09-2025
2025	36002	1	74,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	22-09-2025
2025	36075	1	188,40	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	22-09-2025
2025	36095	1	475,68	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03	22-09-2025
2025	36177	Unica	2.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,45	22-09-2025
2025	36301	1	134,49	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	22-09-2025
2025	36358	Unica	1.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,54	22-09-2025
2025	36362	1	123,79	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03	22-09-2025
2025	36366	1	133,17	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50	22-09-2025
2025	36368	1	133,47	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14	22-09-2025
2025	36491	1	276,24	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	22-09-2025
2025	36611	Unica	3.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,94	22-09-2025
2025	36727	Unica	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57	22-09-2025
2025	36786	Unica	1.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,30	22-09-2025
2025	36798	Unica	2.087,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.087,19	22-09-2025
2025	36821	Unica	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41	22-09-2025
2025	36824	Unica	489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,33	22-09-2025
2025	36835	1	243,74	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	22-09-2025
2025	36891	Unica	899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,13	22-09-2025
2025	36898	Unica	4.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,98	22-09-2025
2025	36903	1	1.103,05	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,81	22-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 488

Total : 42.630,94 286,03 47,69 0,00 82,03 51,17 42.933,80
Quantidade: 106
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90543	45	584,46	17,53	116,89	0,00	0,00	0,00	718,88	22-09-2025
2023	6346	29	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	134,55	22-09-2025
2023	167880	23	200,83	2,01	60,25	0,00	0,00	0,00	263,09	22-09-2025
2023	167880	24	200,84	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	213,51	22-09-2025
2023	347965	22	72,39	4,16	0,00	0,00	6,71	0,00	69,84	22-09-2025
2024	1220	21	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	22-09-2025
2024	55329	18	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	22-09-2025
2024	68151	16	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	22-09-2025
2024	69861	14	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	22-09-2025
2024	70667	13	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	22-09-2025
2024	105008	11	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	22-09-2025
2024	105009	11	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	22-09-2025
2025	734	9	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	22-09-2025
2025	1594	8	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	22-09-2025
2025	1611	8	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	22-09-2025
2025	3047	8	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	22-09-2025
2025	4008	7	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	22-09-2025
2025	4028	7	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	22-09-2025
2025	4157	7	2.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,31	22-09-2025
2025	6192	6	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	22-09-2025
2025	30231	3	145,42	2,91	43,63	0,00	0,00	0,00	191,96	22-09-2025
2025	30898	4	303,63	3,04	91,09	0,00	0,00	0,00	397,76	22-09-2025
2025	31272	4	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	22-09-2025
2025	31400	4	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	22-09-2025
2025	31452	4	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	22-09-2025
2025	32006	3	626,39	0,00	187,92	0,00	0,00	0,00	814,31	22-09-2025
2025	33106	1	145,33	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	188,93	22-09-2025
2025	33254	1	148,07	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	153,44	22-09-2025
2025	35116	1	198,09	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48	22-09-2025
2025	35375	1	1.056,97	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,25	22-09-2025
2025	35507	1	113,68	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	22-09-2025
2025	35599	1	130,40	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	22-09-2025
2025	35684	2	1.710,80	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,35	22-09-2025
2025	35761	1	579,96	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21	22-09-2025
2025	35915	1	81,74	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	22-09-2025
2025	35922	Unica	2.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,33	22-09-2025
2025	35933	Unica	20.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.562,94	22-09-2025
2025	36034	1	556,93	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	561,11	22-09-2025
2025	36360	1	91,70	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	22-09-2025
2025	36437	1	117,14	6,74	0,00	0,00	0,00	3,55	127,43	22-09-2025
2025	36441	1	72,72	1,27	0,00	0,00	0,00	2,84	76,83	22-09-2025
2025	36725	Unica	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	22-09-2025
2025	36829	Unica	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,93	22-09-2025
2025	36831	Unica	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	22-09-2025
2025	36834	Unica	1.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,37	22-09-2025
2025	36846	Unica	1.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,21	22-09-2025

Total : 39.178,55 111,90 548,75 0,00 10,60 13,44 39.842,04
Quantidade: 46
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	39	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	22-09-2025
2022	162993	12	283,64	73,92	88,70	0,00	0,00	12,04	458,30	22-09-2025
2022	162993	13	283,64	70,96	88,70	0,00	0,00	12,04	455,34	22-09-2025
2022	162993	14	283,64	68,01	88,70	0,00	0,00	12,04	452,39	22-09-2025
2022	162993	15	283,64	62,09	88,70	0,00	0,00	12,04	446,47	22-09-2025
2022	162993	16	297,31	61,87	92,80	0,00	0,00	12,04	464,02	22-09-2025
2023	397	32	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	22-09-2025
2024	68321	16	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	22-09-2025
2024	69219	14	132,70	1,45	43,61	0,00	0,00	12,68	190,44	22-09-2025
2025	3962	7	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	22-09-2025
2025	4880	8	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	22-09-2025
2025	4880	9	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	22-09-2025
2025	6309	6	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	150,19	22-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 489

2025	31329	4	157,69	0,00		0,00	0,00	0,00	157,69	22-09-2025
2025	32889	2	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,71	22-09-2025
2025	35291	1	73,75	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	22-09-2025
2025	35409	1	188,77	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	22-09-2025
2025	35502	Unica	2.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,03	22-09-2025
2025	35515	1	220,80	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56	22-09-2025
2025	35763	Unica	1.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,67	22-09-2025
2025	35790	1	146,80	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	22-09-2025
2025	35909	1	237,68	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87	22-09-2025
2025	35994	1	248,77	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	22-09-2025
2025	36028	Unica	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,84	22-09-2025
2025	36031	Unica	840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,35	22-09-2025
2025	36169	1	921,74	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924,04	22-09-2025
2025	36849	Unica	1.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,94	22-09-2025
2025	36870	Unica	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	22-09-2025

Total : 12.392,44 360,16 491,21 0,00 0,00 79,51 13.323,32

Quantidade: 28

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	44	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	22-09-2025
2022	357	44	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	22-09-2025
2022	45459	37	160,90	1,61	48,27	0,00	0,00	0,00	210,78	22-09-2025
2023	5488	29	130,62	0,00	41,14	0,00	0,00	6,51	178,27	22-09-2025
2023	8552	26	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	22-09-2025
2023	166168	24	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	22-09-2025
2023	340811	22	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	22-09-2025
2024	722	21	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	22-09-2025
2024	50600	19	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	22-09-2025
2024	52988	18	204,26	11,75	1,36	0,00	0,00	2,42	219,79	22-09-2025
2024	67092	17	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	427,82	22-09-2025
2024	69219	15	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,38	22-09-2025
2024	69880	14	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	22-09-2025
2024	69881	14	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	22-09-2025
2024	70381	13	130,85	0,00	41,37	0,00	0,00	7,05	179,27	22-09-2025
2024	70751	13	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	22-09-2025
2025	800	8	154,33	0,00	1,68	0,00	0,00	15,43	171,44	22-09-2025
2025	1102	8	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	22-09-2025
2025	1104	8	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	303,69	22-09-2025
2025	1108	8	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46	22-09-2025
2025	1181	8	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	22-09-2025
2025	1214	8	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,97	22-09-2025
2025	1243	8	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	22-09-2025
2025	1245	8	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	22-09-2025
2025	1412	8	422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,39	22-09-2025
2025	1413	8	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,93	22-09-2025
2025	2272	7	136,60	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	177,58	22-09-2025
2025	2427	8	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	22-09-2025
2025	3239	7	391,44	0,00	117,43	0,00	0,00	0,00	508,87	22-09-2025
2025	3930	7	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	22-09-2025
2025	4117	7	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	22-09-2025
2025	4238	7	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	22-09-2025
2025	4450	7	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	22-09-2025
2025	4517	7	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	22-09-2025
2025	4829	7	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	22-09-2025
2025	6484	6	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59	22-09-2025
2025	7199	6	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	22-09-2025
2025	30249	5	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,32	22-09-2025
2025	30268	5	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	22-09-2025
2025	31336	4	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	22-09-2025
2025	31349	4	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	22-09-2025
2025	31407	4	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	22-09-2025
2025	31468	4	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	22-09-2025
2025	32278	3	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	145,64	22-09-2025
2025	32658	3	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	22-09-2025
2025	32935	2	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	22-09-2025
2025	33395	Unica	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,47	22-09-2025
2025	33415	1	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	22-09-2025
2025	33861	2	100,90	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67	22-09-2025
2025	33893	1	272,42	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279,91	22-09-2025
2025	34012	1	68,75	0,69		0,00	0,00	0,00	69,44	22-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 490

2025	34210	1	81,39	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	105,81	22-09-2025
2025	34218	1	300,13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,63	22-09-2025
2025	34301	1	347,90	1,74	13,78	0,00	0,00	0,00	363,42	22-09-2025
2025	34301	2	347,90	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	349,64	22-09-2025
2025	34906	1	162,54	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	22-09-2025
2025	35109	1	121,08	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	22-09-2025
2025	35115	1	84,82	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	22-09-2025
2025	35161	Unica	1.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,01	22-09-2025
2025	35416	1	502,18	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504,69	22-09-2025
2025	35426	1	152,47	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,24	22-09-2025
2025	35429	1	72,69	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	22-09-2025
2025	35494	1	182,77	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	237,60	22-09-2025
2025	35635	Unica	1.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,57	22-09-2025
2025	35642	1	557,20	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	572,52	22-09-2025
2025	35657	1	100,14	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	22-09-2025
2025	35714	1	127,25	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	22-09-2025
2025	35737	Unica	4.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,38	22-09-2025
2025	35740	Unica	14.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	773,27	14.940,53	22-09-2025
2025	35855	1	246,53	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	22-09-2025
2025	35864	1	121,96	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	22-09-2025
2025	35880	Unica	1.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,78	22-09-2025
2025	36061	1	172,40	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	22-09-2025
2025	36085	Unica	2.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,04	22-09-2025
2025	36409	Unica	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	22-09-2025
2025	36473	Unica	3.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,67	22-09-2025
2025	36591	Unica	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	22-09-2025
2025	36653	Unica	1.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,26	22-09-2025
2025	36735	1	118,03	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	22-09-2025
2025	36745	Unica	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	22-09-2025
2025	36776	1	473,64	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01	22-09-2025
2025	36778	Unica	1.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,09	22-09-2025
2025	36780	Unica	507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	517,19	22-09-2025
2025	36796	Unica	459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,36	22-09-2025
2025	36819	Unica	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	22-09-2025
2025	36847	Unica	838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,40	22-09-2025
2025	36858	1	366,17	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	387,23	22-09-2025
2025	36867	Unica	1.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,55	22-09-2025
2025	36927	Unica	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	22-09-2025
2025	36929	Unica	265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,41	22-09-2025

Total : 52.868,29 151,75 385,26 0,00 10,28 884,35 54.279,37

Quantidade: 90

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	263232	32	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	23-09-2025
2023	1548	32	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	23-09-2025
2023	167383	24	313,46	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	331,48	23-09-2025
2023	344836	23	66,51	3,83	0,00	0,00	6,18	6,06	70,22	23-09-2025
2023	344982	21	134,25	1,34	40,27	0,00	0,00	0,00	175,86	23-09-2025
2023	344982	22	134,25	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97	23-09-2025
2024	3317	18	104,20	7,03	8,25	0,00	0,00	0,00	119,48	23-09-2025
2024	50250	19	99,56	5,72	4,60	0,00	0,00	0,00	109,88	23-09-2025
2024	51716	20	155,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	23-09-2025
2024	51731	19	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	23-09-2025
2024	51763	18	194,52	13,13	20,54	0,00	0,00	0,00	228,19	23-09-2025
2024	51763	19	194,52	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	23-09-2025
2024	51995	19	310,78	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65	23-09-2025
2024	55544	3	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	23-09-2025
2024	68214	16	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	23-09-2025
2024	69092	15	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-09-2025
2024	69959	13	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	23-09-2025
2024	71497	12	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	23-09-2025
2024	72161	11	501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,29	23-09-2025
2024	72170	11	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	23-09-2025
2024	72424	13	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	23-09-2025
2024	72424	14	138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,53	23-09-2025
2024	105162	10	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,67	23-09-2025
2024	105164	10	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	23-09-2025
2025	243	7	140,55	1,41	18,55	0,00	0,00	0,00	160,51	23-09-2025
2025	243	8	140,55	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	144,72	23-09-2025
2025	768	7	132,24	1,32	14,84	0,00	0,00	0,00	148,40	23-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 491

2025	1401	8	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	23-09-2025
2025	1402	8	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	23-09-2025
2025	1454	8	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	23-09-2025
2025	1811	8	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	23-09-2025
2025	3934	7	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	23-09-2025
2025	4248	8	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	23-09-2025
2025	6216	6	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	23-09-2025
2025	6245	6	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	23-09-2025
2025	6269	6	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	23-09-2025
2025	30290	5	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	23-09-2025
2025	32054	3	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	23-09-2025
2025	34312	1	193,39	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,71	23-09-2025
2025	34348	1	225,56	0,00	67,67	0,00	0,00	0,00	293,23	23-09-2025
2025	34350	1	229,17	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	297,92	23-09-2025
2025	35059	1	118,50	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76	23-09-2025
2025	35401	1	72,62	3,63	0,72	0,00	0,00	0,00	76,97	23-09-2025
2025	35901	1	256,15	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	23-09-2025
2025	35924	Unica	29.568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,01	23-09-2025
2025	35959	Unica	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	23-09-2025
2025	36051	1	72,75	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	23-09-2025
2025	36052	1	116,20	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81	23-09-2025
2025	36218	1	341,80	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	23-09-2025
2025	36218	2	341,80	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	23-09-2025
2025	36218	3	341,80	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	23-09-2025
2025	36218	4	341,80	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	23-09-2025
2025	36218	5	341,80	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	23-09-2025
2025	36267	Unica	1.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,41	23-09-2025
2025	36314	1	156,70	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,01	23-09-2025
2025	36595	1	236,60	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	23-09-2025
2025	36741	1	222,12	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90	23-09-2025
2025	36842	1	127,15	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	23-09-2025
2025	36909	Unica	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,07	23-09-2025
2025	36910	Unica	535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,28	23-09-2025
2025	36911	Unica	321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,98	23-09-2025
2025	36916	Unica	2.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,36	23-09-2025
2025	36930	Unica	974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,04	23-09-2025
2025	36973	Unica	1.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,93	23-09-2025
2025	37012	Unica	528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,66	23-09-2025
2025	37014	Unica	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	23-09-2025
2025	37036	Unica	1.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,77	23-09-2025
2025	37037	Unica	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,79	23-09-2025
2025	37054	Unica	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	23-09-2025
2025	37055	Unica	336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,48	23-09-2025
2025	37062	Unica	2.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,85	23-09-2025
2025	37066	1	103,59	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	23-09-2025
2025	37066	2	103,59	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	23-09-2025
2025	37066	3	103,59	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	23-09-2025
2025	37088	Unica	6.892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,70	23-09-2025

Total : 59.498,19 266,16 248,36 0,00 10,54 27,32 60.029,49

Quantidade: 75

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340034	23	83,51	4,80	0,00	0,00	7,75	0,00	80,56	23-09-2025
2024	4967	19	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	23-09-2025
2024	69881	15	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	23-09-2025
2024	69910	14	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	23-09-2025
2024	105097	10	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	23-09-2025
2025	30284	5	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	23-09-2025
2025	32263	4	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	23-09-2025
2025	32817	7	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	23-09-2025
2025	36030	Unica	635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,62	23-09-2025
2025	36154	Unica	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,14	23-09-2025
2025	36515	Unica	6.072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,22	23-09-2025
2025	36683	Unica	1.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,56	23-09-2025
2025	36942	Unica	479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,07	23-09-2025
2025	36949	Unica	1.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,07	23-09-2025
2025	36979	Unica	5.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,32	23-09-2025
2025	36982	Unica	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	23-09-2025
2025	37023	1	424,75	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426,87	23-09-2025
2025	37084	Unica	3.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,74	23-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 492

Total :	26.243,47	6,92	0,00	0,00	7,75	555,53	26.798,17
Quantidade:	18						
Unidade de Recebimento:	10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]

Total :	3.200,06	4,75	130,06	0,00	0,00	14,57	3.349,44
Quantidade:	9						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	14.462,69	90,23	102,68	0,00	11,53	0,99	14.645,06
Quantidade:	26						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 493

2025	1609	8	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	24-09-2025
2025	4799	7	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	24-09-2025
2025	6292	6	756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,65	24-09-2025
2025	6308	6	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	24-09-2025
2025	30508	4	146,50	1,47	43,95	0,00	0,00	0,00	191,92	24-09-2025
2025	30508	5	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	24-09-2025
2025	30969	4	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,47	24-09-2025
2025	31794	3	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	24-09-2025
2025	35308	1	369,07	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	370,92	24-09-2025
2025	36019	Unica	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	24-09-2025
2025	36074	1	177,87	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32	24-09-2025
2025	36098	1	232,80	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	24-09-2025
2025	36124	1	149,70	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	24-09-2025
2025	36320	Unica	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	24-09-2025
2025	36686	1	169,47	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,21	24-09-2025
2025	36854	Unica	5.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,99	24-09-2025
2025	36952	Unica	49.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,18	51.145,72	24-09-2025
2025	37022	1	178,08	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	24-09-2025
2025	37102	1	245,99	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	24-09-2025
2025	37113	Unica	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	24-09-2025
2025	37164	Unica	2.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,20	24-09-2025
2025	37177	Unica	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,11	24-09-2025
2025	37184	1	72,16	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	24-09-2025
2025	37186	1	92,77	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	24-09-2025
2025	37202	Unica	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,32	24-09-2025
2025	37208	Unica	814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,61	24-09-2025

Total : 67.192,15 82,97 106,21 0,00 22,52 2.088,00 69.446,81

Quantidade: 43

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	29	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	24-09-2025
2023	252664	24	158,27	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	24-09-2025
2025	1087	9	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	24-09-2025
2025	1637	8	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	24-09-2025
2025	37103	Unica	1.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,47	24-09-2025
2025	37104	Unica	1.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,48	24-09-2025
2025	37183	1	182,59	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	24-09-2025

Total : 3.720,15 14,11 0,00 0,00 0,00 11,01 3.745,27

Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	34572	Unica	2.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,50	24-09-2025
2025	34746	2	559,37	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	562,17	24-09-2025
2025	36060	1	662,83	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	24-09-2025
2025	36417	Unica	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,12	24-09-2025

Total : 4.575,82 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.616,73

Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1634	21	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	24-09-2025
2024	2593	20	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-09-2025
2024	52019	19	159,28	9,16	0,00	0,00	7,38	14,65	175,71	24-09-2025
2024	68090	17	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	24-09-2025
2024	106271	7	140,20	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	141,13	24-09-2025
2025	1090	8	140,76	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	182,99	24-09-2025
2025	1807	8	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	134,50	24-09-2025
2025	6375	6	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	24-09-2025
2025	6928	6	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,94	24-09-2025
2025	32674	2	149,69	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	151,67	24-09-2025
2025	33842	2	74,31	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	24-09-2025
2025	34376	2	171,63	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	24-09-2025
2025	34833	Unica	3.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,26	24-09-2025
2025	36282	1	428,54	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	24-09-2025
2025	36525	Unica	1.630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,31	24-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 494

2025	37009	Unica	2.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,31	24-09-2025
2025	37074	Unica	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,41	24-09-2025
2025	37121	Unica	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21	24-09-2025
2025	37125	Unica	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	24-09-2025
2025	37149	Unica	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	24-09-2025
2025	37157	Unica	4.907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,93	24-09-2025
2025	37185	Unica	4.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,52	24-09-2025

Total : 19.704,12 29,32 45,14 0,00 7,38 14,81 19.786,01

Quantidade: 22

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	596	44	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68	25-09-2025
2022	4902	41	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	148,72	25-09-2025
2022	188158	34	145,13	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	146,09	25-09-2025
2023	4623	31	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	25-09-2025
2023	4983	31	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	25-09-2025
2023	168033	23	92,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	25-09-2025
2023	344794	21	81,69	5,56	9,31	0,00	0,00	3,81	100,37	25-09-2025
2024	69683	15	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	25-09-2025
2024	72026	11	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	25-09-2025
2024	72229	11	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	25-09-2025
2024	72309	11	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	25-09-2025
2024	105098	10	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	25-09-2025
2024	105146	10	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	25-09-2025
2025	232	9	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	25-09-2025
2025	1193	9	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	25-09-2025
2025	2276	10	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	25-09-2025
2025	2503	8	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	25-09-2025
2025	4425	7	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	25-09-2025
2025	4469	7	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	25-09-2025
2025	4773	7	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	25-09-2025
2025	6756	6	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,38	25-09-2025
2025	7210	5	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	25-09-2025
2025	30722	5	148,01	0,00	8,52	0,00	0,00	3,84	160,37	25-09-2025
2025	32366	3	169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	25-09-2025
2025	33503	1	103,46	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	25-09-2025
2025	34211	Unica	480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,66	25-09-2025
2025	34870	1	369,49	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	25-09-2025
2025	34900	Unica	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,28	25-09-2025
2025	35234	1	162,57	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	25-09-2025
2025	35602	1	75,31	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	25-09-2025
2025	35912	Unica	2.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,81	25-09-2025
2025	35913	1	508,92	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511,46	25-09-2025
2025	35916	1	121,26	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	25-09-2025
2025	35917	Unica	1.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,09	25-09-2025
2025	35955	Unica	1.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,11	25-09-2025
2025	35967	Unica	1.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,69	25-09-2025
2025	36056	Unica	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,47	25-09-2025
2025	36080	1	127,56	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07	25-09-2025
2025	36318	1	278,56	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	25-09-2025
2025	36455	1	257,96	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	25-09-2025
2025	36457	1	245,91	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	25-09-2025
2025	36459	1	145,60	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	25-09-2025
2025	36460	1	136,50	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,35	25-09-2025
2025	36524	Unica	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	25-09-2025
2025	36529	Unica	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	25-09-2025
2025	36924	Unica	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,59	25-09-2025
2025	37162	Unica	3.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,77	25-09-2025
2025	37192	Unica	3.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,58	25-09-2025
2025	37198	Unica	724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,35	25-09-2025
2025	37221	Unica	6.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,80	25-09-2025
2025	37264	1	659,97	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	663,27	25-09-2025
2025	37277	Unica	879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,95	25-09-2025
2025	37289	Unica	755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,95	25-09-2025
2025	37295	Unica	1.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,04	25-09-2025
2025	37305	Unica	2.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,42	25-09-2025
2025	37366	Unica	681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,25	25-09-2025
2025	37368	Unica	954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,06	25-09-2025
2025	37383	1	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	25-09-2025
2025	37388	1	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	25-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 495

Total : 40.800,34 104,45 18,79 0,00 0,01 57,06 40.980,63
Quantidade: 59
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	31278	4	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	25-09-2025
2025	35914	1	290,88	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	25-09-2025
2025	36024	1	210,52	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63	25-09-2025
2025	36145	1	74,09	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	25-09-2025
2025	36187	1	1.287,28	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,37	25-09-2025
2025	36734	Unica	11.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,96	25-09-2025
2025	37142	Unica	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,12	25-09-2025
2025	37153	1	564,15	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97	25-09-2025

Total : 14.111,18 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 14.139,17
Quantidade: 8
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	43	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	25-09-2025
2025	29964	4	370,03	3,70	111,01	0,00	0,00	0,00	484,74	25-09-2025
2025	29964	5	370,05	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	481,06	25-09-2025
2025	31463	4	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54	25-09-2025
2025	34258	1	119,85	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	25-09-2025
2025	35064	1	312,35	1,56	5,15	0,00	0,00	0,00	319,06	25-09-2025
2025	35807	1	184,56	10,61	1,83	0,00	0,00	0,00	197,00	25-09-2025
2025	36065	Unica	2.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,93	25-09-2025
2025	36113	1	548,14	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	25-09-2025
2025	36116	1	588,40	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	591,34	25-09-2025
2025	36118	1	397,52	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	25-09-2025
2025	36456	Unica	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,00	25-09-2025
2025	37227	1	118,02	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	25-09-2025

Total : 14.540,03 27,42 229,00 0,00 0,00 0,00 14.796,45
Quantidade: 13
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	92788	47	1.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,09	25-09-2025
2022	162611	36	140,31	1,44	12,36	0,00	0,00	3,71	157,82	25-09-2025
2023	166134	24	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	25-09-2025
2023	167316	24	283,51	16,29	5,61	0,00	0,00	0,00	305,41	25-09-2025
2024	834	21	92,87	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	120,73	25-09-2025
2024	1514	21	190,72	10,97	0,00	0,00	8,84	0,00	192,85	25-09-2025
2024	52756	19	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	25-09-2025
2024	69664	14	141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25	25-09-2025
2024	71603	12	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	25-09-2025
2024	105140	10	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	25-09-2025
2025	398	9	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	25-09-2025
2025	1081	9	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	25-09-2025
2025	2621	7	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	25-09-2025
2025	3086	7	155,51	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	158,59	25-09-2025
2025	4351	9	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	25-09-2025
2025	4355	7	158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	25-09-2025
2025	4833	7	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58	25-09-2025
2025	6519	6	563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	25-09-2025
2025	31471	4	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,88	25-09-2025
2025	31638	4	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	25-09-2025
2025	31669	3	528,79	5,29	47,12	0,00	0,00	0,00	581,20	25-09-2025
2025	32377	3	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	25-09-2025
2025	33880	2	1.266,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,83	25-09-2025
2025	33898	2	1.959,24	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,73	25-09-2025
2025	35158	Unica	773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,09	25-09-2025
2025	35905	1	307,11	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	25-09-2025
2025	35906	Unica	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30	25-09-2025
2025	35982	1	554,15	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,39	25-09-2025
2025	35992	1	607,49	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20	25-09-2025
2025	36005	1	112,12	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	25-09-2025
2025	36027	Unica	1.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,56	25-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 496

2025	36104	1	197,01	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	25-09-2025
2025	36207	1	307,15	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	324,81	25-09-2025
2025	36285	1	1.266,68	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,18	25-09-2025
2025	36589	1	128,46	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85	25-09-2025
2025	36673	Unica	207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,74	25-09-2025
2025	37310	1	233,26	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235,01	25-09-2025
2025	37316	1	174,24	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	25-09-2025

Total : 18.950,14 170,09 96,03 0,00 18,71 20,10 19.217,65
Quantidade: 38
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	36316	Unica	9.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	10.603,46	25-09-2025

Total : 9.639,51 0,00 0,00 0,00 0,00 963,95 10.603,46
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	640	44	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	26-09-2025
2022	6179	41	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	26-09-2025
2023	865	32	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	26-09-2025
2023	7585	27	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	26-09-2025
2023	168033	24	93,22	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	26-09-2025
2023	168189	24	104,32	5,98	0,00	0,00	9,68	0,00	100,62	26-09-2025
2023	344477	22	271,53	15,61	0,00	0,00	0,00	3,37	290,51	26-09-2025
2023	345807	21	124,71	8,42	11,93	0,00	0,00	0,00	145,06	26-09-2025
2024	2786	21	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	26-09-2025
2024	70064	14	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52	26-09-2025
2024	70745	13	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	26-09-2025
2024	70855	13	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	26-09-2025
2024	105186	10	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	196,30	26-09-2025
2024	105419	10	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	26-09-2025
2024	105805	10	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	26-09-2025
2025	488	9	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	26-09-2025
2025	488	10	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	26-09-2025
2025	846	7	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	26-09-2025
2025	1393	7	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	26-09-2025
2025	1957	9	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	26-09-2025
2025	2208	7	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	134,55	26-09-2025
2025	2526	6	148,01	1,48	25,40	0,00	0,00	0,00	174,89	26-09-2025
2025	4457	7	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,26	26-09-2025
2025	4671	7	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	26-09-2025
2025	5605	7	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	26-09-2025
2025	30375	5	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	26-09-2025
2025	30592	5	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,62	26-09-2025
2025	31030	4	147,25	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	153,08	26-09-2025
2025	31531	4	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	26-09-2025
2025	31547	4	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	26-09-2025
2025	31582	4	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	26-09-2025
2025	31610	4	145,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,47	26-09-2025
2025	31712	4	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	26-09-2025
2025	33002	2	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	26-09-2025
2025	33167	1	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	26-09-2025
2025	33385	2	173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,69	26-09-2025
2025	36150	1	233,50	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	26-09-2025
2025	36151	1	226,06	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	26-09-2025
2025	36196	1	136,95	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,35	26-09-2025
2025	36253	1	293,89	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295,36	26-09-2025
2025	36254	1	519,57	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17	26-09-2025
2025	36364	1	931,38	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	936,04	26-09-2025
2025	36469	3	2.379,85	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,75	26-09-2025
2025	36480	1	312,54	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13	26-09-2025
2025	36482	Unica	714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,46	26-09-2025
2025	36483	1	231,60	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	26-09-2025
2025	36587	Unica	580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,54	26-09-2025
2025	36857	Unica	1.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,71	26-09-2025
2025	37076	Unica	115.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.819,18	26-09-2025
2025	37122	1	80,40	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	26-09-2025
2025	37220	Unica	2.058,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.058,48	26-09-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 498

2025	4412	7	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	26-09-2025
2025	4532	7	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	26-09-2025
2025	6352	7	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	26-09-2025
2025	6531	6	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	26-09-2025
2025	33545	Unica	287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,17	26-09-2025
2025	36077	1	109,44	3,01	0,36	0,00	0,00	0,00	112,81	26-09-2025
2025	36143	Unica	564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,89	26-09-2025
2025	36216	Unica	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,74	26-09-2025
2025	36268	1	101,77	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	26-09-2025
2025	36279	1	719,52	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	723,12	26-09-2025
2025	36338	1	181,56	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	26-09-2025
2025	36375	1	189,82	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194,09	26-09-2025
2025	36403	1	295,90	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	26-09-2025
2025	36413	1	89,94	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	26-09-2025
2025	36424	1	238,85	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	252,58	26-09-2025
2025	36471	1	879,48	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	883,88	26-09-2025
2025	36517	1	266,39	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	26-09-2025
2025	36932	1	151,90	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	26-09-2025
2025	36974	Unica	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	26-09-2025
2025	37320	Unica	3.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,51	26-09-2025
2025	37407	Unica	3.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,07	26-09-2025
2025	37431	Unica	932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	968,16	26-09-2025
2025	37462	Unica	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,44	26-09-2025
2025	37469	Unica	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	26-09-2025
2025	37470	Unica	1.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,64	26-09-2025
2025	37474	Unica	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,18	26-09-2025
2025	37496	Unica	1.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,97	26-09-2025

Total : 21.269,83 119,66 79,26 0,00 3,73 55,49 21.520,51

Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162299	37	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	29-09-2025
2023	863	30	143,59	2,87	43,08	0,00	0,00	0,00	189,54	29-09-2025
2023	3116	31	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	29-09-2025
2023	3820	31	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	29-09-2025
2023	3824	31	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	29-09-2025
2023	62851	27	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	29-09-2025
2023	342003	16	138,89	10,07	43,15	0,00	0,00	4,94	197,05	29-09-2025
2023	344069	22	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	29-09-2025
2023	344792	22	120,81	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,55	29-09-2025
2023	346010	22	71,70	3,94	0,00	0,00	6,63	0,00	69,01	29-09-2025
2023	346103	22	458,48	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	486,87	29-09-2025
2023	347603	22	90,96	5,23	0,00	0,00	8,45	0,00	87,74	29-09-2025
2023	347915	22	99,29	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	29-09-2025
2024	1630	21	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	29-09-2025
2024	1700	21	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	29-09-2025
2024	1703	21	69,43	3,46	0,00	0,00	3,19	0,00	69,70	29-09-2025
2024	1704	21	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	29-09-2025
2024	3200	21	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	29-09-2025
2024	4840	20	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	29-09-2025
2024	5139	13	176,36	22,49	35,27	0,00	0,00	0,00	234,12	29-09-2025
2024	52263	19	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	29-09-2025
2024	53258	19	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	29-09-2025
2024	54290	18	285,63	0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	371,32	29-09-2025
2024	69200	13	161,89	3,50	34,98	0,00	0,00	13,02	213,39	29-09-2025
2024	70879	13	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	138,99	29-09-2025
2024	71676	12	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	29-09-2025
2024	71790	11	143,73	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	153,69	29-09-2025
2024	71896	11	137,80	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	145,08	29-09-2025
2024	71925	11	135,42	0,00	42,52	0,00	0,00	6,30	184,24	29-09-2025
2024	72054	11	138,89	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	180,56	29-09-2025
2024	72470	12	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	29-09-2025
2024	72521	12	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	29-09-2025
2024	105243	10	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	29-09-2025
2025	110	9	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92	29-09-2025
2025	846	8	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	29-09-2025
2025	1748	9	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	29-09-2025
2025	1927	8	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	29-09-2025
2025	4150	8	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	29-09-2025
2025	4194	3	299,20	14,96	59,84	0,00	0,00	0,00	374,00	29-09-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 499

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 500

2025	37637	Unica	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	29-09-2025
2025	37642	Unica	801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	29-09-2025
2025	37643	Unica	560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01	29-09-2025
2025	37644	Unica	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	29-09-2025
2025	37730	Unica	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,71	29-09-2025

Total : 93.987,72 341,58 411,84 0,00 64,02 3.866,69 98.543,81
Quantidade: 117

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5519	29	137,38	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	178,59	29-09-2025
2023	345823	22	97,42	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,98	29-09-2025
2023	345834	22	73,87	4,07	0,00	0,00	6,85	0,00	71,09	29-09-2025
2023	345845	22	76,82	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,10	29-09-2025
2024	52870	19	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	29-09-2025
2024	53054	19	89,46	5,15	0,00	0,00	4,15	0,00	90,46	29-09-2025
2024	68319	16	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	29-09-2025
2024	70843	13	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	29-09-2025
2024	72402	11	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	29-09-2025
2024	105195	10	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	29-09-2025
2024	105673	10	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,29	29-09-2025
2025	1601	8	142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,53	29-09-2025
2025	1963	8	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	29-09-2025
2025	5207	4	472,65	9,45	94,53	0,00	0,00	0,00	576,63	29-09-2025
2025	33188	2	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,92	29-09-2025
2025	33968	2	363,81	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	29-09-2025
2025	35793	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	29-09-2025
2025	35802	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	29-09-2025
2025	35803	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	29-09-2025
2025	35813	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	29-09-2025
2025	35820	Unica	812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,22	29-09-2025
2025	36222	1	84,57	4,86	0,84	0,00	0,00	0,00	90,27	29-09-2025
2025	36553	1	172,74	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,67	29-09-2025
2025	36656	1	237,25	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	250,89	29-09-2025
2025	36675	1	9.358,04	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,23	29-09-2025
2025	37207	1	304,79	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17	29-09-2025
2025	37419	Unica	873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,85	29-09-2025
2025	37562	Unica	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,79	29-09-2025
2025	37631	Unica	3.642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,04	29-09-2025
2025	37639	Unica	2.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,50	29-09-2025
2025	37692	Unica	867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,53	29-09-2025

Total : 26.135,48 170,92 136,58 0,00 27,18 0,00 26.415,80
Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2980	43	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	29-09-2025
2022	263281	31	162,91	1,66	16,42	0,00	0,00	2,98	183,97	29-09-2025
2022	263281	32	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	165,89	29-09-2025
2023	345480	22	227,93	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	296,31	29-09-2025
2023	345487	22	216,04	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	280,85	29-09-2025
2023	346971	22	505,36	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	534,42	29-09-2025
2025	1934	8	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	29-09-2025
2025	3046	7	169,65	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	181,97	29-09-2025
2025	6581	6	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	29-09-2025
2025	30424	5	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	29-09-2025
2025	30864	5	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,03	29-09-2025
2025	31460	5	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	29-09-2025
2025	32399	3	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	29-09-2025
2025	36547	Unica	854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,63	29-09-2025
2025	36671	Unica	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	29-09-2025

Total : 3.630,35 30,72 161,93 0,00 0,00 5,96 3.828,96
Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	41	151,20	1,57	47,07	0,00	0,00	5,69	205,53	29-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 501

2023	346914	22	113,06	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56	29-09-2025
2023	347378	22	124,68	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	29-09-2025
2023	347957	22	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	29-09-2025
2024	50757	19	564,43	33,95	0,00	0,00	1,49	0,00	596,89	29-09-2025
2024	67299	17	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	137,28	29-09-2025
2024	67830	17	2.533,67	139,30	50,17	0,00	0,00	0,00	2.723,14	29-09-2025
2024	70042	14	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	29-09-2025
2024	72374	9	138,14	1,38	25,53	0,00	0,00	0,00	165,05	29-09-2025
2024	105263	10	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	29-09-2025
2025	1803	8	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	29-09-2025
2025	1872	8	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	29-09-2025
2025	2178	8	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	29-09-2025
2025	6730	6	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	29-09-2025
2025	30420	5	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	29-09-2025
2025	30456	5	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	29-09-2025
2025	31327	4	148,60	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	193,18	29-09-2025
2025	31702	4	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	143,84	29-09-2025
2025	32531	3	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	29-09-2025
2025	33087	2	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	29-09-2025
2025	33514	2	84,41	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	29-09-2025
2025	34289	Unica	1.762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,74	29-09-2025
2025	35869	1	146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,28	29-09-2025
2025	36147	Unica	703,19	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	712,47	29-09-2025
2025	36246	Unica	14.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,22	29-09-2025
2025	36333	Unica	3.927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,31	29-09-2025
2025	36376	1	186,70	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	29-09-2025
2025	36519	1	72,77	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	29-09-2025
2025	36534	1	1.121,65	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,26	29-09-2025
2025	36573	1	1.962,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,44	29-09-2025
2025	36602	1	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	29-09-2025
2025	36635	Unica	513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,48	29-09-2025
2025	36663	Unica	2.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,74	29-09-2025
2025	36674	1	562,02	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	577,48	29-09-2025
2025	36716	1	91,53	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	29-09-2025
2025	36730	Unica	2.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,96	29-09-2025
2025	36803	1	163,71	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	29-09-2025
2025	36808	1	151,46	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	29-09-2025
2025	37209	1	179,30	10,31	0,00	0,00	0,00	1,98	191,59	29-09-2025
2025	37365	Unica	2.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,95	29-09-2025
2025	37401	Unica	1.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,56	29-09-2025
2025	37587	2	247,19	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04	29-09-2025
2025	37597	Unica	3.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,29	29-09-2025
2025	37620	Unica	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60	29-09-2025
2025	37622	1	762,01	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	763,92	29-09-2025
2025	37675	Unica	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,20	29-09-2025
2025	37693	Unica	763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,06	29-09-2025

Total : 47.962,95 285,11 176,63 0,00 10,54 27,69 48.441,84

Quantidade: 47

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90498	48	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	236,28	30-09-2025
2022	3969	43	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	30-09-2025
2023	966	32	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	30-09-2025
2023	8191	27	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	30-09-2025
2023	166651	24	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	30-09-2025
2023	322126	24	97,42	5,60	0,00	0,00	0,00	4,08	107,10	30-09-2025
2023	340038	23	1.138,72	65,48	0,00	0,00	1,88	0,00	1.202,32	30-09-2025
2023	345304	22	407,67	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11	30-09-2025
2023	346431	22	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	30-09-2025
2023	346587	21	262,27	2,62	78,68	0,00	0,00	0,00	343,57	30-09-2025
2023	347284	21	278,94	16,04	23,01	0,00	0,00	0,00	317,99	30-09-2025
2023	347385	22	86,95	5,00	0,00	0,00	8,07	0,00	83,88	30-09-2025
2024	260	21	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	30-09-2025
2024	981	21	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	30-09-2025
2024	3883	19	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	30-09-2025
2024	4124	19	228,30	2,33	69,81	0,00	0,01	4,39	304,82	30-09-2025
2024	51444	19	246,54	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	320,50	30-09-2025
2024	51775	19	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	30-09-2025
2024	52573	19	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-09-2025
2024	52589	19	206,09	11,85	0,00	0,00	9,56	0,00	208,38	30-09-2025

2024	53334	19	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	30-09-2025
2024	54173	18	182,67	7,76	0,00	0,00	8,35	0,00	182,08	30-09-2025
2024	67366	17	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	30-09-2025
2024	68668	16	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	30-09-2025
2024	69216	15	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	30-09-2025
2024	69245	15	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	30-09-2025
2024	71794	12	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	30-09-2025
2024	72195	12	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	30-09-2025
2024	72330	11	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	30-09-2025
2024	105295	10	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	30-09-2025
2024	105393	10	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	30-09-2025
2024	106214	10	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	30-09-2025
2025	177	9	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	30-09-2025
2025	361	9	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-09-2025
2025	788	7	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	30-09-2025
2025	1608	8	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	30-09-2025
2025	2160	9	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	30-09-2025
2025	2234	8	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	324,37	30-09-2025
2025	2252	8	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	132,68	30-09-2025
2025	3381	8	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	30-09-2025
2025	4443	7	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	146,52	30-09-2025
2025	6070	6	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	30-09-2025
2025	6652	6	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-09-2025
2025	6678	6	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	30-09-2025
2025	6761	4	144,71	2,89	28,18	0,00	0,00	0,00	175,78	30-09-2025
2025	6761	5	144,71	1,45	13,37	0,00	0,00	0,00	159,53	30-09-2025
2025	30495	5	1.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,20	30-09-2025
2025	30933	4	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	30-09-2025
2025	31210	4	149,74	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	194,66	30-09-2025
2025	31232	5	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-09-2025
2025	31359	5	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-09-2025
2025	32471	3	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	30-09-2025
2025	32487	3	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,79	30-09-2025
2025	32498	3	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	30-09-2025
2025	33171	2	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	30-09-2025
2025	33216	2	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,14	30-09-2025
2025	33222	2	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	30-09-2025
2025	33428	1	265,10	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	30-09-2025
2025	33649	Unica	953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,36	30-09-2025
2025	33736	1	350,73	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87	30-09-2025
2025	33752	Unica	4.463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,43	30-09-2025
2025	34187	2	216,87	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,95	30-09-2025
2025	34360	1	219,86	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225,91	30-09-2025
2025	34607	1	372,87	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	383,12	30-09-2025
2025	34635	1	264,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38	30-09-2025
2025	34731	2	216,57	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,02	30-09-2025
2025	34851	1	323,53	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	30-09-2025
2025	35009	1	425,11	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	30-09-2025
2025	35433	1	139,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	30-09-2025
2025	35433	2	139,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	30-09-2025
2025	35501	1	108,76	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	30-09-2025
2025	35611	Unica	20.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,93	30-09-2025
2025	35613	Unica	7.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,77	30-09-2025
2025	36195	1	203,14	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,73	30-09-2025
2025	36202	1	74,04	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	30-09-2025
2025	36241	1	99,70	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	30-09-2025
2025	36631	1	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	791,95	30-09-2025
2025	36781	Unica	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	30-09-2025
2025	36884	Unica	1.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,59	30-09-2025
2025	36922	1	389,11	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	30-09-2025
2025	36941	1	316,49	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	318,07	30-09-2025
2025	37073	Unica	1.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,94	30-09-2025
2025	37291	1	143,92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	30-09-2025
2025	37456	1	181,88	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	30-09-2025
2025	37567	Unica	6.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	667,77	7.345,53	30-09-2025
2025	37624	Unica	1.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	1.750,10	30-09-2025
2025	37667	Unica	333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,68	30-09-2025
2025	37761	1	268,98	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,03	30-09-2025
2025	37796	Unica	1.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,06	30-09-2025
2025	37828	1	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76	30-09-2025
2025	37840	Unica	814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,38	30-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 503

Total : 65.759,88 347,48 331,93 0,00 74,22 953,27 67.318,34
Quantidade: 91
Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	90543	48	585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,05	30-09-2025
2023	168638	24	172,53	9,93	1,14	0,00	0,00	0,00	183,60	30-09-2025
2023	347540	22	1.591,07	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,72	30-09-2025
2024	1763	21	498,49	28,66	1,65	0,00	0,00	0,00	528,80	30-09-2025
2024	2961	21	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	30-09-2025
2024	51490	19	1.506,89	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,54	30-09-2025
2024	52057	20	70,50	3,35	0,00	0,00	3,24	0,00	70,61	30-09-2025
2024	52697	19	89,66	5,16	0,00	0,00	4,16	0,00	90,66	30-09-2025
2024	52847	19	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	30-09-2025
2024	54184	19	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	30-09-2025
2024	54210	19	95,25	5,48	0,00	0,00	0,00	4,34	105,07	30-09-2025
2024	70200	14	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	532,26	30-09-2025
2024	71551	12	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	30-09-2025
2025	2390	7	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	30-09-2025
2025	3263	8	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,63	30-09-2025
2025	4657	7	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	30-09-2025
2025	4832	7	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	30-09-2025
2025	7168	6	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	30-09-2025
2025	31122	5	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	30-09-2025
2025	31569	4	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	30-09-2025
2025	31802	4	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	30-09-2025
2025	31846	4	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	30-09-2025
2025	32359	3	160,71	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	163,36	30-09-2025
2025	33050	2	1.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,99	30-09-2025
2025	34481	Unica	1.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,89	30-09-2025
2025	34665	2	562,61	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	30-09-2025
2025	35441	1	174,17	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	30-09-2025
2025	35483	1	139,22	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	30-09-2025
2025	35817	Unica	1.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,30	30-09-2025
2025	36382	3	434,83	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	444,61	30-09-2025
2025	36594	Unica	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	30-09-2025
2025	36634	Unica	2.042,31	20,42	13,48	0,00	0,00	0,00	2.076,21	30-09-2025
2025	37005	1	465,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	30-09-2025
2025	37095	1	654,01	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,19	30-09-2025
2025	37262	Unica	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04	30-09-2025
2025	37398	1	106,79	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	30-09-2025
2025	37416	Unica	4.147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,65	30-09-2025
2025	37845	Unica	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	30-09-2025

Total : 30.044,27 373,51 18,92 0,00 32,38 67,30 30.471,62
Quantidade: 38
Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	46	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	30-09-2025
2022	45464	31	296,00	23,68	88,80	0,00	0,00	0,00	408,48	30-09-2025
2023	347589	22	314,44	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,95	30-09-2025
2024	53071	18	265,54	15,27	15,77	0,00	0,00	0,00	296,58	30-09-2025
2024	105587	10	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	30-09-2025
2024	105751	11	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	30-09-2025
2024	106012	10	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	30-09-2025
2025	2107	8	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	30-09-2025
2025	2189	8	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	30-09-2025
2025	2296	8	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	30-09-2025
2025	3875	7	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	30-09-2025
2025	5167	3	265,56	10,62	53,11	0,00	0,00	0,00	329,29	30-09-2025
2025	5514	6	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,47	30-09-2025
2025	6611	6	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	30-09-2025
2025	6715	6	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	30-09-2025
2025	32443	4	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	30-09-2025
2025	34383	1	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	30-09-2025
2025	35279	1	261,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12	30-09-2025
2025	35952	1	206,72	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	30-09-2025
2025	35963	1	262,01	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08	30-09-2025
2025	36120	1	465,55	6,99	9,22	0,00	0,00	0,00	481,76	30-09-2025
2025	36120	2	465,55	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	467,88	30-09-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 505

2025	37641	Unica	181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,21	30-09-2025
2025	37669	Unica	1.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,61	30-09-2025
2025	37798	Unica	800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,66	30-09-2025
2025	37813	Unica	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91	30-09-2025
2025	37832	Unica	1.905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,51	30-09-2025
2025	37846	Unica	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,06	30-09-2025
2025	37847	Unica	798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,32	30-09-2025
2025	37848	Unica	1.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,44	30-09-2025
2025	37849	Unica	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	30-09-2025
2025	37850	Unica	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	30-09-2025

Total : 41.319,48 550,68 0,00 0,00 0,00 82,49 41.952,65

Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71604	12	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	30-09-2025

Total : 948,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,27

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6299	41	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	208,80	01-10-2025
2022	161353	31	248,18	17,37	74,45	0,00	0,00	0,00	340,00	01-10-2025
2022	163000	36	266,43	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	346,36	01-10-2025
2023	342003	17	138,89	8,63	43,15	0,00	0,00	4,94	195,61	01-10-2025
2023	342003	18	138,89	7,19	43,15	0,00	0,00	4,94	194,17	01-10-2025
2023	343160	23	100,29	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,74	01-10-2025
2024	3374	21	89,53	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	01-10-2025
2024	4875	20	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	01-10-2025
2024	5043	20	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	01-10-2025
2024	51238	20	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	01-10-2025
2024	52610	19	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	01-10-2025
2024	53292	19	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	01-10-2025
2024	53904	19	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	01-10-2025
2024	54429	18	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	01-10-2025
2024	54429	19	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	01-10-2025
2024	54899	18	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	01-10-2025
2024	54964	18	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	01-10-2025
2024	67403	17	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	01-10-2025
2024	67438	17	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	01-10-2025
2024	68558	16	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	01-10-2025
2024	69290	15	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	01-10-2025
2024	72343	11	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	01-10-2025
2024	72345	11	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	01-10-2025
2024	105104	10	144,32	1,44	2,86	0,00	0,00	0,00	148,62	01-10-2025
2024	105229	10	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	01-10-2025
2024	105355	11	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	01-10-2025
2024	105707	10	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,15	01-10-2025
2025	215	9	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	01-10-2025
2025	355	9	810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	01-10-2025
2025	1823	8	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	01-10-2025
2025	2064	8	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,81	01-10-2025
2025	2903	6	281,04	5,62	51,01	0,00	0,00	0,00	337,67	01-10-2025
2025	4445	8	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	01-10-2025
2025	5252	7	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	01-10-2025
2025	6694	6	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	01-10-2025
2025	6786	6	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	01-10-2025
2025	6805	4	144,75	2,90	28,18	0,00	0,00	0,00	175,83	01-10-2025
2025	7060	8	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,98	01-10-2025
2025	31501	5	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	01-10-2025
2025	31708	4	147,58	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	147,58	01-10-2025
2025	32672	3	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	01-10-2025
2025	33308	2	156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,51	01-10-2025
2025	34551	2	153,27	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	01-10-2025
2025	34663	1	273,28	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	01-10-2025
2025	35646	1	117,48	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	01-10-2025
2025	35943	1	144,05	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	01-10-2025
2025	35943	2	144,05	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	01-10-2025
2025	36221	1	237,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	01-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 506

[illegible]

Total :	25.808,51	186,67	323,22	0,00	69,79	88,53	26.337,14
Quantidade:	71						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	18.651,80	42,55	0,69	0,00	0,00	575,91	19.270,95
Quantidade:	28						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 507

[illegible]

Total :	6.955.02	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.968.80

Quantidade: 12

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	12.539,02	82,71	58,96	0,00	6,78	0,00	12.673,91

Quantidade: 34

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 508

2025	2353	8	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	02-10-2025
2025	2461	8	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	02-10-2025
2025	2729	7	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	02-10-2025
2025	2750	8	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	02-10-2025
2025	3427	8	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	02-10-2025
2025	3459	8	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	02-10-2025
2025	3595	6	274,45	5,49	43,47	0,00	0,00	0,00	323,41	02-10-2025
2025	4333	8	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	02-10-2025
2025	4983	7	154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,27	02-10-2025
2025	5075	7	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	02-10-2025
2025	5175	7	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	02-10-2025
2025	5695	7	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	02-10-2025
2025	6340	7	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	02-10-2025
2025	6761	6	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	02-10-2025
2025	6796	7	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,33	02-10-2025
2025	29989	6	160,78	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	162,37	02-10-2025
2025	30220	5	144,63	1,45	4,30	0,00	0,00	0,00	150,38	02-10-2025
2025	30982	6	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	02-10-2025
2025	31520	5	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	02-10-2025
2025	32283	4	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	02-10-2025
2025	32283	5	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46	02-10-2025
2025	32285	4	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	02-10-2025
2025	32285	5	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	02-10-2025
2025	32474	3	160,18	1,60	1,06	0,00	0,00	0,00	162,84	02-10-2025
2025	32997	2	299,37	2,99	3,95	0,00	0,00	0,00	306,31	02-10-2025
2025	33062	3	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	02-10-2025
2025	33762	2	188,63	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	02-10-2025
2025	34336	2	121,52	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	02-10-2025
2025	34466	1	740,21	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	760,57	02-10-2025
2025	34565	1	331,07	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,21	02-10-2025
2025	34642	Unica	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,13	02-10-2025
2025	35226	1	96,39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	02-10-2025
2025	36872	1	74,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	02-10-2025
2025	36902	1	166,80	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39	02-10-2025
2025	36908	1	373,89	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395,39	02-10-2025
2025	37024	Unica	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	02-10-2025
2025	37066	4	103,59	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	02-10-2025
2025	37538	Unica	1.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01	1.518,12	02-10-2025
2025	37650	1	340,35	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92	02-10-2025
2025	37652	1	221,95	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,71	02-10-2025
2025	37765	Unica	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88	02-10-2025
2025	37768	1	101,17	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	02-10-2025
2025	37871	1	76,31	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	02-10-2025
2025	37970	1	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37970	2	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37970	3	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37970	4	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37970	5	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37970	6	101,06	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	02-10-2025
2025	37971	1	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37971	2	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37971	3	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37971	4	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37971	5	101,01	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	02-10-2025
2025	37971	6	101,06	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	02-10-2025
2025	38014	Unica	2.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,47	02-10-2025
2025	38019	Unica	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	02-10-2025
2025	38024	Unica	436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,63	02-10-2025
2025	38026	Unica	1.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,61	02-10-2025
2025	38077	1	365,49	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	02-10-2025

Total : 21.131,81 309,96 61,58 0,00 32,10 190,07 21.661,32
Quantidade: 81

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189378	34	146,08	1,50	0,99	0,00	0,00	4,38	152,95	02-10-2025
2024	53872	19	149,37	8,59	0,00	0,00	0,00	4,98	162,94	02-10-2025
2024	68428	16	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	02-10-2025
2024	105347	10	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,64	02-10-2025
2025	226	10	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67	02-10-2025
2025	983	8	174,72	1,75	6,34	0,00	0,00	0,00	182,81	02-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 509

2025	2262	8	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	02-10-2025
2025	2332	8	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	02-10-2025
2025	2336	8	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	02-10-2025
2025	4920	8	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	02-10-2025
2025	4965	8	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	02-10-2025
2025	5972	7	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	02-10-2025
2025	33823	2	73,85	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	02-10-2025
2025	33837	2	72,25	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	02-10-2025
2025	36800	1	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	02-10-2025
2025	36896	1	450,36	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	452,61	02-10-2025
2025	37027	1	335,15	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	354,42	02-10-2025
2025	37126	1	190,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92	02-10-2025
2025	37128	1	113,87	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	02-10-2025
2025	37207	2	304,79	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17	02-10-2025
2025	37513	Unica	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	02-10-2025
2025	37670	Unica	1.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,43	02-10-2025
2025	37810	Unica	7.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,14	02-10-2025
2025	37999	Unica	1.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	1.098,97	02-10-2025
2025	38028	Unica	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	02-10-2025
2025	38057	Unica	838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26	02-10-2025
2025	38117	Unica	5.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,75	02-10-2025

Total : 19.964,86 54,08 7,33 0,00 0,00 76,11 20.102,38

Quantidade: 27

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	347842	22	107,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	107,35	02-10-2025
2024	70270	14	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	02-10-2025
2025	2642	8	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	02-10-2025
2025	2647	8	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	02-10-2025
2025	2649	8	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66	02-10-2025
2025	5401	7	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	02-10-2025
2025	5402	7	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,11	02-10-2025
2025	7106	6	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	02-10-2025
2025	33069	2	177,85	1,78	7,63	0,00	0,00	0,00	187,26	02-10-2025
2025	33593	2	455,47	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75	02-10-2025
2025	34184	3	96,08	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	02-10-2025
2025	36863	Unica	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,84	02-10-2025
2025	37194	1	351,62	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84	02-10-2025

Total : 3.312,18 25,00 7,98 0,00 6,84 0,00 3.338,32

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	37	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	02-10-2025
2023	252623	24	138,69	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65	02-10-2025
2023	344293	23	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	02-10-2025
2023	346075	20	331,90	9,96	66,38	0,00	0,00	0,00	408,24	02-10-2025
2023	346075	21	331,90	6,64	38,33	0,00	0,00	0,00	376,87	02-10-2025
2024	4789	20	270,38	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	285,93	02-10-2025
2024	51175	20	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	02-10-2025
2024	53391	19	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	02-10-2025
2024	67416	17	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-10-2025
2024	69423	15	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	02-10-2025
2024	70390	14	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	02-10-2025
2024	71972	11	138,74	1,39	7,78	0,00	0,00	0,00	147,91	02-10-2025
2024	105404	10	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71	02-10-2025
2025	1109	9	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	02-10-2025
2025	1676	9	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	02-10-2025
2025	2272	8	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	02-10-2025
2025	3970	8	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	02-10-2025
2025	30025	6	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	02-10-2025
2025	30564	5	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	02-10-2025
2025	33140	2	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	02-10-2025
2025	33144	2	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	02-10-2025
2025	33551	1	758,41	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	762,20	02-10-2025
2025	33558	1	663,54	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	02-10-2025
2025	34838	1	264,22	7,27	0,00	0,00	0,00	8,62	280,11	02-10-2025
2025	34899	2	93,50	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	02-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 510

2025	36161	1	340,64	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	02-10-2025
2025	36416	1	86,48	5,83	0,57	0,00	0,00	0,00	92,88	02-10-2025
2025	36444	1	192,66	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	02-10-2025
2025	36694	1	1.903,12	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,88	02-10-2025
2025	36758	1	309,72	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56	02-10-2025
2025	36833	Unica	401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,73	02-10-2025
2025	37354	Unica	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58	02-10-2025
2025	38022	Unica	1.953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,94	02-10-2025
2025	38023	1	82,19	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	02-10-2025
2025	38055	1	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	02-10-2025
2025	38055	2	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	02-10-2025
2025	38066	Unica	7.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,06	02-10-2025
2025	38075	Unica	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	44,77	02-10-2025
2025	38093	Unica	857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,35	02-10-2025
2025	38096	Unica	509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,53	02-10-2025

Total : 23.504,65 212,65 113,06 0,00 8,05 69,30 23.891,61

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	45	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	03-10-2025
2022	1027	44	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-10-2025
2022	6719	41	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	03-10-2025
2022	6720	41	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	03-10-2025
2022	160728	39	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	03-10-2025
2023	7604	27	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	03-10-2025
2023	8139	27	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	195,84	03-10-2025
2023	8295	27	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	03-10-2025
2023	166168	25	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	03-10-2025
2023	197847	24	224,42	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	237,31	03-10-2025
2023	347338	22	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	03-10-2025
2024	760	21	494,43	29,73	19,02	0,00	0,00	0,00	543,18	03-10-2025
2024	1967	21	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	03-10-2025
2024	50275	20	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	03-10-2025
2024	53333	19	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	03-10-2025
2024	53347	20	71,16	3,38	0,00	0,00	3,27	0,00	71,27	03-10-2025
2024	53353	20	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	03-10-2025
2024	53355	20	68,89	3,62	0,00	0,00	3,18	0,00	69,33	03-10-2025
2024	67147	18	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	03-10-2025
2024	67471	17	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	03-10-2025
2024	69418	15	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	03-10-2025
2024	69450	15	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	03-10-2025
2024	70649	15	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	03-10-2025
2024	70649	16	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	03-10-2025
2024	71944	12	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	03-10-2025
2025	200	9	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	03-10-2025
2025	1259	8	352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,06	03-10-2025
2025	1920	7	134,86	2,70	16,02	0,00	0,00	0,00	153,58	03-10-2025
2025	3562	8	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	03-10-2025
2025	3871	9	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	03-10-2025
2025	4697	8	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	03-10-2025
2025	5693	7	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	03-10-2025
2025	6250	6	144,15	1,44	14,27	0,00	0,00	0,00	159,86	03-10-2025
2025	6895	6	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	03-10-2025
2025	30101	6	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	03-10-2025
2025	30471	5	147,61	1,48	1,95	0,00	0,00	0,00	151,04	03-10-2025
2025	30584	5	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	03-10-2025
2025	30626	5	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	03-10-2025
2025	30675	6	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	03-10-2025
2025	30727	5	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	03-10-2025
2025	31196	5	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	03-10-2025
2025	31602	5	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	03-10-2025
2025	31669	4	528,81	5,29	6,98	0,00	0,00	0,00	541,08	03-10-2025
2025	31837	5	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	03-10-2025
2025	32003	4	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	03-10-2025
2025	33096	2	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	03-10-2025
2025	33985	2	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	03-10-2025
2025	34480	1	150,64	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	03-10-2025
2025	34525	2	98,01	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	03-10-2025
2025	34757	2	216,06	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,14	03-10-2025
2025	34858	1	146,65	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	03-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 511

2025	35259	1	74,45	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	03-10-2025
2025	35768	1	107,71	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13	03-10-2025
2025	35776	1	75,31	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	03-10-2025
2025	36818	2	169,09	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	03-10-2025
2025	37081	1	132,78	7,64	0,00	0,00	0,01	0,00	140,41	03-10-2025
2025	37218	1	134,95	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	03-10-2025
2025	37226	Unica	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	03-10-2025
2025	37239	1	245,32	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252,07	03-10-2025
2025	37254	1	78,75	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	03-10-2025
2025	37257	1	114,89	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	03-10-2025
2025	37296	1	122,54	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,68	03-10-2025
2025	37332	Unica	319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,06	03-10-2025
2025	37385	1	280,05	16,10	0,00	0,00	0,01	0,00	296,14	03-10-2025
2025	37413	1	130,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	03-10-2025
2025	37436	Unica	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	03-10-2025
2025	37438	Unica	1.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,18	03-10-2025
2025	37608	1	615,90	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	622,06	03-10-2025
2025	37905	1	190,32	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201,26	03-10-2025
2025	37911	1	118,48	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29	03-10-2025
2025	37925	1	330,95	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	349,98	03-10-2025
2025	37929	Unica	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	84,31	03-10-2025
2025	38076	Unica	194.278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,37	205.511,70	03-10-2025
2025	38090	Unica	1.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,47	03-10-2025
2025	38146	Unica	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	03-10-2025
2025	38147	Unica	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	03-10-2025
2025	38148	Unica	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	03-10-2025
2025	38149	Unica	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	03-10-2025
2025	38153	Unica	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	03-10-2025
2025	38160	Unica	1.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,20	03-10-2025
2025	38170	1	91,87	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	03-10-2025
2025	38206	1	182,41	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	03-10-2025
2025	38226	Unica	236,68	0,00	0,00	0,00	0,01	23,66	260,33	03-10-2025
2025	38241	Unica	226,98	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	226,96	03-10-2025

Total : 213.050,71 217,50 58,24 0,00 33,94 11.319,70 224.612,21

Quantidade: 84

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	974	32	136,01	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	136,91	03-10-2025
2023	252654	24	72,00	4,12	0,00	0,00	6,69	0,00	69,43	03-10-2025
2023	347797	22	74,75	3,91	0,00	0,00	6,91	0,00	71,75	03-10-2025
2024	51439	20	71,58	3,39	0,00	0,00	3,29	0,00	71,68	03-10-2025
2024	54967	18	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-10-2025
2024	70974	13	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,02	03-10-2025
2024	72338	11	129,05	0,00	0,90	0,00	0,00	7,97	137,92	03-10-2025
2025	5767	7	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	03-10-2025
2025	31131	5	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	03-10-2025
2025	33628	2	1.802,60	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,17	03-10-2025
2025	33642	2	568,10	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	583,72	03-10-2025
2025	36812	2	228,50	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	03-10-2025
2025	38046	Unica	12.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,90	03-10-2025
2025	38047	Unica	2.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,77	03-10-2025
2025	38048	Unica	1.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,69	03-10-2025
2025	38049	Unica	1.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,17	03-10-2025
2025	38052	Unica	1.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,28	03-10-2025
2025	38053	Unica	1.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,98	03-10-2025
2025	38056	Unica	1.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,98	03-10-2025
2025	38163	Unica	651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,71	03-10-2025
2025	38184	1	95,91	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	03-10-2025
2025	38188	1	513,43	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	542,95	03-10-2025
2025	38198	Unica	1.223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,61	03-10-2025
2025	38207	Unica	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,30	03-10-2025
2025	38222	Unica	1.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,79	03-10-2025
2025	38232	Unica	1.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,89	03-10-2025

Total : 31.534,42 121,43 1,80 0,00 16,89 11,70 31.652,46

Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 512

2024	2394	21	135,37	7,78	0,00	0,00	6,28	0,00	136,87	03-10-2025
2024	3100	21	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	03-10-2025
2025	924	9	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	03-10-2025
2025	1076	9	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	03-10-2025
2025	1079	9	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42	03-10-2025
2025	1949	8	567,29	5,67	9,36	0,00	0,00	0,00	582,32	03-10-2025
2025	6804	7	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	03-10-2025
2025	30402	6	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	03-10-2025
2025	34184	4	96,11	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	03-10-2025
2025	34681	1	534,92	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	541,61	03-10-2025
2025	35171	1	226,39	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	03-10-2025
2025	37390	1	146,45	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,87	03-10-2025
2025	38059	Unica	4.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,63	03-10-2025
2025	38062	Unica	1.614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,69	03-10-2025
2025	38063	Unica	8.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,94	03-10-2025
2025	38064	Unica	16.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,36	03-10-2025
2025	38192	Unica	7.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,60	03-10-2025
2025	38201	Unica	2.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,32	03-10-2025
2025	38202	Unica	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80	03-10-2025

Total : 43.386,59 43,53 9,36 0,00 6,28 0,00 43.433,20

Quantidade: 19

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	197846	24	98,10	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,63	03-10-2025
2023	252494	24	77,18	4,42	0,00	0,00	7,15	0,00	74,45	03-10-2025
2023	341282	23	142,78	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	03-10-2025
2023	343658	22	875,90	59,12	43,36	0,00	0,00	0,00	978,38	03-10-2025
2023	347710	23	270,63	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,18	03-10-2025
2024	50867	20	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	03-10-2025
2024	53458	19	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	03-10-2025
2024	53588	19	189,11	8,98	0,00	0,00	8,68	6,62	196,03	03-10-2025
2024	54124	19	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	03-10-2025
2024	55267	18	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	03-10-2025
2024	69906	14	446,99	4,47	14,75	0,00	0,00	0,00	466,21	03-10-2025
2024	72463	11	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	03-10-2025
2025	1377	9	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	03-10-2025
2025	4943	7	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	03-10-2025
2025	5636	7	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	03-10-2025
2025	30286	6	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	03-10-2025
2025	31806	4	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	03-10-2025
2025	31815	4	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	03-10-2025
2025	31890	4	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	03-10-2025
2025	32088	4	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	03-10-2025
2025	32090	4	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	03-10-2025
2025	34165	2	164,84	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	03-10-2025
2025	34218	2	300,13	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,63	03-10-2025
2025	34374	2	331,87	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334,36	03-10-2025
2025	35468	2	150,60	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	03-10-2025
2025	35657	2	100,14	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	03-10-2025
2025	35715	Unica	7.719,80	77,20	280,23	0,00	0,00	0,00	8.077,23	03-10-2025
2025	36876	1	72,40	4,16	0,24	0,00	0,00	0,00	76,80	03-10-2025
2025	36936	1	146,74	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	03-10-2025
2025	36940	1	168,39	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	03-10-2025
2025	36943	1	154,72	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	03-10-2025
2025	37079	1	98,01	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	03-10-2025
2025	37171	1	294,28	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	03-10-2025
2025	37214	Unica	1.820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,38	03-10-2025
2025	37453	1	175,30	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18	03-10-2025
2025	37468	Unica	764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,96	03-10-2025
2025	37770	Unica	2.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,40	03-10-2025
2025	37772	Unica	2.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,55	03-10-2025
2025	37795	Unica	1.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,06	03-10-2025
2025	37833	Unica	2.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,03	03-10-2025
2025	38092	Unica	25.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,93	03-10-2025
2025	38099	Unica	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	03-10-2025
2025	38141	1	741,70	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,41	03-10-2025
2025	38142	1	473,42	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	475,79	03-10-2025
2025	38144	Unica	2.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,08	03-10-2025
2025	38178	Unica	2.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,28	03-10-2025
2025	38213	1	257,75	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	271,28	03-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 513

2025	38215	Unica	3.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,53	03-10-2025
2025	38216	Unica	1.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,44	03-10-2025
2025	38218	Unica	4.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,40	03-10-2025
2025	38238	Unica	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	03-10-2025
2025	38239	1	141,34	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146,29	03-10-2025

Total :	67.119,14	258,23	338,58	0,00	38,49	13,70	67.691,16

Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3289	43	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	06-10-2025
2022	163000	37	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	06-10-2025
2023	1759	34	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	06-10-2025
2023	3468	31	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	432,91	06-10-2025
2023	167404	24	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	06-10-2025
2023	342671	23	92,11	5,29	0,00	0,00	8,55	0,00	88,85	06-10-2025
2023	345703	22	949,91	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,53	06-10-2025
2023	345718	22	95,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	06-10-2025
2023	346512	23	104,37	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,67	06-10-2025
2023	346523	23	90,05	5,18	0,00	0,00	8,37	0,00	86,86	06-10-2025
2023	347284	22	278,94	16,04		0,00	0,00	0,00	294,98	06-10-2025
2023	347860	22	134,68	7,74	2,22	0,00	0,00	0,00	144,64	06-10-2025
2024	1659	22	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	06-10-2025
2024	4476	21	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	06-10-2025
2024	4690	18	94,48	7,32	18,90	0,00	0,00	0,00	120,70	06-10-2025
2024	51243	19	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	06-10-2025
2024	53351	19	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	06-10-2025
2024	53376	19	421,18	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445,40	06-10-2025
2024	53380	19	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	06-10-2025
2024	53577	19	193,58	11,13	0,00	0,00	8,98	13,13	208,86	06-10-2025
2024	53722	19	215,04	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	06-10-2025
2024	53840	19	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	06-10-2025
2024	53936	19	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-10-2025
2024	54040	19	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	06-10-2025
2024	54127	19	204,63	11,77	0,00	0,00	9,49	5,86	212,77	06-10-2025
2024	54696	19	223,69	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55	06-10-2025
2024	67355	16	155,84	1,56	20,06	0,00	0,00	0,00	177,46	06-10-2025
2024	67518	17	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	06-10-2025
2024	68281	17	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	138,36	06-10-2025
2024	68501	16	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	139,40	06-10-2025
2024	68955	15	139,54	1,40	8,29	0,00	0,00	0,00	149,23	06-10-2025
2024	69533	16	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	06-10-2025
2024	69641	15	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-10-2025
2024	70199	14	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,67	06-10-2025
2024	71030	13	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	06-10-2025
2024	71714	13	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	259,65	06-10-2025
2024	71716	13	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	222,88	06-10-2025
2024	71866	12	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	06-10-2025
2024	72481	11	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	06-10-2025
2024	72556	11	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	06-10-2025
2024	72563	11	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	06-10-2025
2024	105282	10	136,94	1,37	3,16	0,00	0,00	0,00	141,47	06-10-2025
2024	105701	11	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	06-10-2025
2024	106054	10	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	06-10-2025
2025	726	9	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	06-10-2025
2025	892	9	142,83	1,43	2,83	0,00	0,00	0,00	147,09	06-10-2025
2025	970	9	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	06-10-2025
2025	1528	9	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	06-10-2025
2025	1583	7	134,19	2,68	18,16	0,00	0,00	0,00	155,03	06-10-2025
2025	1729	9	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,36	06-10-2025
2025	2098	9	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,78	06-10-2025
2025	2430	8	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	06-10-2025
2025	2450	8	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	06-10-2025
2025	2461	9	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	06-10-2025
2025	2461	10	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,84	06-10-2025
2025	2502	8	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	06-10-2025
2025	2515	8	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37	06-10-2025
2025	2532	8	145,15	0,00	0,96	0,00	0,96	0,54	145,69	06-10-2025
2025	2936	8	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	06-10-2025
2025	2965	8	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	06-10-2025
2025	3145	8	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	06-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 514

2025	3185	8	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	198,70	06-10-2025
2025	3421	9	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	06-10-2025
2025	3849	8	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	06-10-2025
2025	4150	9	155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	06-10-2025
2025	4263	8	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	06-10-2025
2025	4925	7	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	06-10-2025
2025	4936	7	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	06-10-2025
2025	4937	7	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	06-10-2025
2025	5005	8	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	06-10-2025
2025	5012	7	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	06-10-2025
2025	5285	7	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	06-10-2025
2025	5419	8	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	06-10-2025
2025	6029	7	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	06-10-2025
2025	6795	7	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35	06-10-2025
2025	6833	6	152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,79	06-10-2025
2025	7157	7	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	06-10-2025
2025	30215	7	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74	06-10-2025
2025	30363	4	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,47	06-10-2025
2025	30576	5	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	06-10-2025
2025	30582	5	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	06-10-2025
2025	30603	4	240,00	2,40	24,55	0,00	0,00	0,00	266,95	06-10-2025
2025	30641	5	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	155,93	06-10-2025
2025	30737	5	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	06-10-2025
2025	30743	5	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	06-10-2025
2025	30766	6	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	06-10-2025
2025	30781	6	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,63	06-10-2025
2025	31818	5	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32	06-10-2025
2025	31874	4	146,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,47	06-10-2025
2025	31909	5	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47	06-10-2025
2025	31915	4	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,59	06-10-2025
2025	31920	4	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	06-10-2025
2025	31953	4	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	06-10-2025
2025	31954	4	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	06-10-2025
2025	31987	4	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62	06-10-2025
2025	32283	6	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,51	06-10-2025
2025	32285	6	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44	06-10-2025
2025	32409	4	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	06-10-2025
2025	32477	4	161,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	161,41	06-10-2025
2025	33157	2	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	644,41	06-10-2025
2025	33173	2	393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	06-10-2025
2025	33176	2	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	06-10-2025
2025	33177	2	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	06-10-2025
2025	33187	3	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82	06-10-2025
2025	33473	2	188,78	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,64	06-10-2025
2025	34175	2	365,42	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	06-10-2025
2025	34240	2	201,65	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	06-10-2025
2025	34386	2	179,64	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	06-10-2025
2025	34854	2	144,04	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	06-10-2025
2025	35038	2	280,34	3,50	0,00	0,00	0,01	0,00	283,83	06-10-2025
2025	35057	2	2.477,99	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96	06-10-2025
2025	35087	1	100,34	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	06-10-2025
2025	35125	2	245,32	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	06-10-2025
2025	35206	1	83,62	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	06-10-2025
2025	35308	2	369,07	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	370,92	06-10-2025
2025	35432	1	82,48	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	06-10-2025
2025	35455	Unica	695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,94	06-10-2025
2025	35659	1	104,15	7,03	5,50	0,00	0,00	0,00	116,68	06-10-2025
2025	36245	1	190,11	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	06-10-2025
2025	36258	1	120,70	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	06-10-2025
2025	36280	1	226,67	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	06-10-2025
2025	36318	2	278,56	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	06-10-2025
2025	36463	1	373,19	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	06-10-2025
2025	36464	1	105,84	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	06-10-2025
2025	36467	Unica	856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,16	06-10-2025
2025	36715	1	85,39	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	06-10-2025
2025	36791	1	72,34	3,80	0,00	0,00	0,14	0,00	76,00	06-10-2025
2025	36832	Unica	805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,65	06-10-2025
2025	36855	1	356,93	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	06-10-2025
2025	36953	1	123,98	7,13	0,00	0,00	0,01	3,34	134,44	06-10-2025
2025	36965	1	1.046,06	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,29	06-10-2025
2025	37064	1	74,76	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	06-10-2025
2025	37065	1	93,03	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	06-10-2025
2025	37105	Unica	1.734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,25	06-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 515

[illegible]

Total :	68.423.71	449.95	104.63	0.00	72.90	195.02	69.100.41

Quantidade: 170

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 516

2025	30793	5	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	06-10-2025
2025	31528	5	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	06-10-2025
2025	31734	5	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,44	06-10-2025
2025	31825	4	275,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,93	06-10-2025
2025	31923	4	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,29	06-10-2025
2025	33760	2	312,28	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320,87	06-10-2025
2025	33982	2	91,72	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	06-10-2025
2025	34302	2	203,32	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	06-10-2025
2025	34535	2	279,99	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,39	06-10-2025
2025	34537	2	1.186,78	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,71	06-10-2025
2025	34817	1	152,82	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73	06-10-2025
2025	34844	1	288,58	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17	06-10-2025
2025	34923	2	98,51	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	06-10-2025
2025	34931	2	72,33	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	06-10-2025
2025	35456	Unica	3.275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,33	06-10-2025
2025	35641	2	81,30	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	06-10-2025
2025	36293	1	89,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	06-10-2025
2025	36977	1	196,55	11,30	1,95	0,00	0,00	0,00	209,80	06-10-2025
2025	37231	1	206,16	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	06-10-2025
2025	37233	Unica	3.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,95	06-10-2025
2025	37251	Unica	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,97	06-10-2025
2025	37256	1	148,78	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52	06-10-2025
2025	37327	Unica	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41	06-10-2025
2025	37389	1	100,66	2,26	0,66	0,00	0,00	0,00	103,58	06-10-2025
2025	37415	Unica	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	06-10-2025
2025	37433	1	878,77	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	883,16	06-10-2025
2025	37497	1	455,95	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482,17	06-10-2025
2025	37498	1	272,72	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	06-10-2025
2025	37500	1	132,23	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	06-10-2025
2025	37529	Unica	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	06-10-2025
2025	37758	Unica	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	06-10-2025
2025	37932	Unica	851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,63	06-10-2025
2025	38035	1	268,96	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	06-10-2025
2025	38043	Unica	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	06-10-2025
2025	38051	1	159,48	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	06-10-2025
2025	38284	1	161,62	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	06-10-2025
2025	38320	1	76,68	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	06-10-2025
2025	38355	1	113,75	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	06-10-2025

Total :	21.892,47	223,32	41,12	0,00	39,72	62,23	22.179,42
Quantidade:	68						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 517

Total : 18.032,54 86,44 306,31 0,00 11,01 4,49 18.418,77
Quantidade: 27
Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8131	43	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	152,20	06-10-2025
2023	345008	23	255,33	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	06-10-2025
2023	346976	22	240,52	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	06-10-2025
2024	19719	20	211,65	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,82	06-10-2025
2024	50266	20	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	06-10-2025
2024	50757	20	564,43	33,95	0,00	0,00	1,49	0,00	596,89	06-10-2025
2024	50757	21	564,43	33,95	0,00	0,00	1,49	0,00	596,89	06-10-2025
2024	50757	22	564,43	33,95	0,00	0,00	1,49	0,00	596,89	06-10-2025
2024	50757	23	564,43	35,57	0,00	0,00	3,11	0,00	596,89	06-10-2025
2024	50757	24	564,57	35,57	0,00	0,00	3,11	0,00	597,03	06-10-2025
2024	52155	19	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	06-10-2025
2024	53850	19	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	06-10-2025
2024	53922	19	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-10-2025
2024	54182	19	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	06-10-2025
2024	67520	17	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	139,07	06-10-2025
2024	67627	17	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,61	06-10-2025
2024	67628	17	138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,98	06-10-2025
2024	67750	17	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	06-10-2025
2024	67904	17	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	318,84	06-10-2025
2024	70314	14	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	06-10-2025
2024	71076	13	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	06-10-2025
2024	72216	12	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	06-10-2025
2025	21	9	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15	06-10-2025
2025	1831	10	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	06-10-2025
2025	2290	9	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	06-10-2025
2025	2308	7	158,85	1,59	13,63	0,00	0,00	0,00	174,07	06-10-2025
2025	2569	8	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	06-10-2025
2025	2573	8	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	06-10-2025
2025	2575	8	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	06-10-2025
2025	2786	8	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	06-10-2025
2025	3037	8	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	06-10-2025
2025	3092	8	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	06-10-2025
2025	3823	8	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	06-10-2025
2025	4865	7	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	06-10-2025
2025	4945	7	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	06-10-2025
2025	4963	7	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	06-10-2025
2025	5245	7	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	06-10-2025
2025	5484	7	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	06-10-2025
2025	5814	7	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	06-10-2025
2025	6013	7	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	06-10-2025
2025	6458	7	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	06-10-2025
2025	7141	6	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	06-10-2025
2025	30065	7	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	06-10-2025
2025	30805	5	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	06-10-2025
2025	31727	4	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	06-10-2025
2025	31975	4	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	06-10-2025
2025	32554	3	158,92	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	160,49	06-10-2025
2025	32578	3	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	06-10-2025
2025	33290	3	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	06-10-2025
2025	33510	2	99,12	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	06-10-2025
2025	33513	2	252,52	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	06-10-2025
2025	33640	2	1.181,21	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,12	06-10-2025
2025	33992	3	115,39	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	06-10-2025
2025	34025	2	74,41	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	06-10-2025
2025	34273	2	116,49	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	06-10-2025
2025	34330	2	237,96	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93	06-10-2025
2025	34552	2	394,98	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	396,95	06-10-2025
2025	34573	2	481,68	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	06-10-2025
2025	34573	3	481,68	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	06-10-2025
2025	34573	4	481,68	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	06-10-2025
2025	34573	5	481,69	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,51	06-10-2025
2025	34703	2	178,18	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	06-10-2025
2025	34764	1	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81	06-10-2025
2025	34913	2	72,49	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	06-10-2025
2025	34953	Unica	4.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,85	06-10-2025
2025	35091	1	574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	631,88	06-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 518

2025	35127	2	115,05	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	06-10-2025
2025	35284	1	183,68	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	06-10-2025
2025	35339	1	670,92	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674,27	06-10-2025
2025	35494	2	182,77	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	06-10-2025
2025	35659	2	104,15	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	06-10-2025
2025	35854	2	278,52	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	06-10-2025
2025	35900	1	98,49	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	06-10-2025
2025	36093	Unica	1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,53	06-10-2025
2025	36105	1	159,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	06-10-2025
2025	36164	1	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11	06-10-2025
2025	36712	1	116,92	1,75	2,70	0,00	0,00	0,00	121,37	06-10-2025
2025	37043	1	251,74	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	06-10-2025
2025	37216	Unica	3.668,59	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	3.704,91	06-10-2025
2025	37267	1	565,60	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,84	06-10-2025
2025	37268	2	123,57	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123,88	06-10-2025
2025	37382	1	157,99	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	06-10-2025
2025	37465	1	667,93	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	671,27	06-10-2025
2025	37535	1	130,98	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	06-10-2025
2025	37704	Unica	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	06-10-2025
2025	37779	1	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	06-10-2025
2025	37779	2	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	06-10-2025
2025	37801	1	633,92	36,45	0,00	0,00	0,00	22,92	693,29	06-10-2025
2025	37954	Unica	1.412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,22	06-10-2025
2025	38017	1	79,87	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	06-10-2025
2025	38081	Unica	1.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,48	06-10-2025
2025	38171	1	1.293,86	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,56	06-10-2025
2025	38249	Unica	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	06-10-2025
2025	38251	Unica	730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,66	06-10-2025
2025	38253	Unica	417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,54	06-10-2025

Total : 37.001,21 462,39 54,22 0,00 37,19 151,79 37.632,42

Quantidade: 95

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37280	Unica	1.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,22	06-10-2025
2025	37528	1	815,06	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	06-10-2025

Total : 2.067,28 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,36

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3802	43	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	07-10-2025
2022	4719	42	151,20	1,57	6,73	0,00	0,00	5,69	165,19	07-10-2025
2022	166624	35	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	07-10-2025
2023	3158	32	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	07-10-2025
2023	308489	24	107,25	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,41	07-10-2025
2023	341390	23	219,03	12,59	0,00	0,00	0,00	1,19	232,81	07-10-2025
2023	341501	23	85,39	4,92	0,00	0,00	7,93	0,00	82,38	07-10-2025
2023	341504	23	78,32	4,51	0,00	0,00	7,27	0,00	75,56	07-10-2025
2023	341514	23	102,68	5,91	0,00	0,00	9,53	0,00	99,06	07-10-2025
2023	342529	23	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	07-10-2025
2023	343733	22	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	07-10-2025
2023	344890	22	116,91	6,72	0,77	0,00	0,00	0,00	124,40	07-10-2025
2023	345218	23	76,02	4,37	0,00	0,00	7,05	0,00	73,34	07-10-2025
2023	346715	23	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	07-10-2025
2023	347020	18	117,79	11,88	23,56	0,00	0,00	0,00	153,23	07-10-2025
2023	347020	19	117,79	10,70	23,56	0,00	0,00	0,00	152,05	07-10-2025
2024	1399	21	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	07-10-2025
2024	2419	21	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	07-10-2025
2024	2596	21	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	07-10-2025
2024	2903	21	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	07-10-2025
2024	2968	21	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	07-10-2025
2024	3762	19	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	07-10-2025
2024	50498	19	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	07-10-2025
2024	51059	20	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	07-10-2025
2024	51210	19	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-10-2025
2024	51269	20	70,73	3,36	0,00	0,00	3,25	0,00	70,84	07-10-2025
2024	51368	20	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	07-10-2025
2024	51748	20	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	07-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 519

2024	52880	20	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	07-10-2025
2024	54275	19	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	07-10-2025
2024	54740	19	169,49	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	07-10-2025
2024	55030	19	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	07-10-2025
2024	68067	17	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	07-10-2025
2024	68915	16	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	07-10-2025
2024	70402	14	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	07-10-2025
2024	70440	15	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	07-10-2025
2024	71092	13	156,26	0,00	0,52	0,00	0,00	1,99	158,77	07-10-2025
2024	71332	13	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	07-10-2025
2024	71602	13	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	07-10-2025
2024	72024	11	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	07-10-2025
2024	72202	12	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	07-10-2025
2024	72490	11	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	07-10-2025
2024	105607	10	143,15	1,43	3,78	0,00	0,00	0,00	148,36	07-10-2025
2024	106273	8	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	07-10-2025
2025	77	9	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	07-10-2025
2025	132	10	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	07-10-2025
2025	185	9	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	07-10-2025
2025	589	9	137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,72	07-10-2025
2025	987	10	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	07-10-2025
2025	1132	9	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,69	07-10-2025
2025	1439	9	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-10-2025
2025	2264	9	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	07-10-2025
2025	2370	8	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	07-10-2025
2025	2801	8	367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,94	07-10-2025
2025	2814	8	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	07-10-2025
2025	2851	8	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-10-2025
2025	2852	8	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-10-2025
2025	3227	8	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	07-10-2025
2025	3228	8	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09	07-10-2025
2025	3547	8	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	07-10-2025
2025	3921	8	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	07-10-2025
2025	3921	9	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	150,43	07-10-2025
2025	3921	10	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	150,48	07-10-2025
2025	3922	8	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	07-10-2025
2025	4031	8	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	07-10-2025
2025	4217	8	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	07-10-2025
2025	4515	8	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	07-10-2025
2025	4723	6	146,20	2,92	18,82	0,00	0,00	0,00	167,94	07-10-2025
2025	5043	7	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	07-10-2025
2025	5506	7	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	07-10-2025
2025	5612	7	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	07-10-2025
2025	6609	7	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-10-2025
2025	7024	6	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	07-10-2025
2025	30464	6	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	07-10-2025
2025	30467	6	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	07-10-2025
2025	30713	5	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	07-10-2025
2025	30980	6	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	07-10-2025
2025	30997	5	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	07-10-2025
2025	31372	6	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	07-10-2025
2025	31637	5	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	07-10-2025
2025	31908	4	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	07-10-2025
2025	31916	5	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	07-10-2025
2025	31917	5	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	07-10-2025
2025	31952	4	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	07-10-2025
2025	31979	4	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	07-10-2025
2025	31997	4	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	07-10-2025
2025	32040	4	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-10-2025
2025	32245	4	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	07-10-2025
2025	32245	5	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	07-10-2025
2025	32475	4	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	07-10-2025
2025	32830	2	2.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	2.743,64	07-10-2025
2025	33299	2	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40	07-10-2025
2025	33565	2	445,29	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54	07-10-2025
2025	33643	2	185,55	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41	07-10-2025
2025	33734	2	158,71	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	07-10-2025
2025	33998	2	191,85	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	07-10-2025
2025	34118	2	161,34	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,55	07-10-2025
2025	34186	2	73,59	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	07-10-2025
2025	34394	2	774,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74	07-10-2025
2025	34583	2	76,01	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	07-10-2025
2025	34698	2	243,25	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72	07-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 520

2025	34820	1	182,06	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	07-10-2025
2025	34879	1	524,92	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	526,23	07-10-2025
2025	34945	2	218,36	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37	07-10-2025
2025	34979	1	195,81	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07	07-10-2025
2025	34980	2	130,32	1,63	0,00	0,00	0,00	10,58	142,53	07-10-2025
2025	35041	1	404,57	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	409,63	07-10-2025
2025	35355	2	689,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	708,36	07-10-2025
2025	35495	2	83,59	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	07-10-2025
2025	35576	Unica	558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,39	07-10-2025
2025	35670	1	280,97	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,37	07-10-2025
2025	35925	1	182,93	6,86	7,24	0,00	0,00	0,00	197,03	07-10-2025
2025	35927	1	136,61	5,13	5,41	0,00	0,00	0,00	147,15	07-10-2025
2025	36141	Unica	466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,21	07-10-2025
2025	36344	1	176,78	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	07-10-2025
2025	36430	1	153,03	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	07-10-2025
2025	36835	2	243,74	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	07-10-2025
2025	36852	1	164,52	9,46	2,71	0,00	0,00	0,00	176,69	07-10-2025
2025	36875	1	249,49	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	07-10-2025
2025	36899	1	251,10	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	07-10-2025
2025	36938	1	163,50	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	07-10-2025
2025	37184	2	72,16	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	07-10-2025
2025	37186	2	92,77	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	07-10-2025
2025	37234	1	462,19	2,31	3,05	0,00	0,00	0,00	467,55	07-10-2025
2025	37278	2	166,53	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	07-10-2025
2025	37361	2	113,83	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	07-10-2025
2025	37485	1	110,86	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	07-10-2025
2025	37660	Unica	1.750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,14	07-10-2025
2025	37864	Unica	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,52	07-10-2025
2025	37881	Unica	1.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,14	07-10-2025
2025	38221	1	1.575,99	3,94	5,20	0,00	0,00	0,00	1.585,13	07-10-2025
2025	38243	1	165,42	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	07-10-2025
2025	38274	Unica	699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,47	07-10-2025
2025	38275	Unica	3.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,50	07-10-2025
2025	38291	Unica	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,21	07-10-2025
2025	38319	1	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	07-10-2025
2025	38319	2	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	07-10-2025
2025	38558	Unica	1.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,16	07-10-2025
2025	38561	Unica	2.654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,16	07-10-2025
2025	38562	Unica	2.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,17	07-10-2025
2025	38568	Unica	1.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,71	07-10-2025
2025	38570	Unica	308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,15	07-10-2025
2025	38589	1	76,66	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	07-10-2025
2025	38593	Unica	2.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,12	07-10-2025
2025	38600	1	92,12	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	07-10-2025
2025	38632	1	88,59	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	07-10-2025
2025	38638	Unica	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	07-10-2025
2025	38641	Unica	918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,11	07-10-2025
2025	38663	Unica	1.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,66	07-10-2025

Total :	52.930,66	430,28	101,35	0,00	82,77	356,40	53.735,92

Quantidade: 149

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 521

2025	33578	2	190,77	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	07-10-2025
2025	33813	Unica	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,14	07-10-2025
2025	33850	2	74,11	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	07-10-2025
2025	35752	1	142,41	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	07-10-2025
2025	35827	1	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	07-10-2025
2025	36466	1	907,26	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	918,60	07-10-2025
2025	36841	1	124,26	1,24	2,05	0,00	0,00	0,00	127,55	07-10-2025
2025	36976	1	325,29	18,70	4,29	0,00	0,00	0,00	348,28	07-10-2025
2025	37545	1	789,77	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	793,72	07-10-2025
2025	38313	Unica	2.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,58	07-10-2025
2025	38534	Unica	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,54	07-10-2025
2025	38643	1	268,43	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	07-10-2025

Total :	10.131,65	106,65	110,58	0,00	8,38	39,37	10.379,87
Quantidade:	30						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	12.023,46	170,20	0,00	0,00	0,00	13,28	12.206,94
Quantidade:	27						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 522

2025	4589	8	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	07-10-2025
2025	5364	6	145,29	1,45	12,47	0,00	0,00	0,00	159,21	07-10-2025
2025	5364	7	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	07-10-2025
2025	5366	6	147,25	1,47	12,63	0,00	0,00	0,00	161,35	07-10-2025
2025	5366	7	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	07-10-2025
2025	5397	7	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	07-10-2025
2025	6411	7	154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	07-10-2025
2025	6916	3	143,76	4,31	28,75	0,00	0,00	0,00	176,82	07-10-2025
2025	6942	6	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	07-10-2025
2025	30791	6	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21	07-10-2025
2025	30814	5	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	07-10-2025
2025	30914	5	157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,09	07-10-2025
2025	31105	5	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58	07-10-2025
2025	32034	4	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	07-10-2025
2025	32050	4	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	07-10-2025
2025	32499	4	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,33	07-10-2025
2025	32627	3	209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,62	07-10-2025
2025	33554	2	250,55	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	07-10-2025
2025	33606	2	375,07	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	07-10-2025
2025	33721	2	163,21	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	07-10-2025
2025	34067	2	372,72	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38	07-10-2025
2025	34229	2	188,06	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	07-10-2025
2025	34290	2	139,51	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	07-10-2025
2025	34376	3	171,63	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	07-10-2025
2025	34430	2	640,09	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,09	07-10-2025
2025	34919	2	421,08	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	423,19	07-10-2025
2025	35417	1	73,29	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	07-10-2025
2025	35587	Unica	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	80,00	07-10-2025
2025	35744	1	128,78	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32	07-10-2025
2025	35782	2	200,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	07-10-2025
2025	35910	1	74,05	4,81	2,93	0,00	0,00	0,00	81,79	07-10-2025
2025	36054	2	112,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	07-10-2025
2025	36201	1	196,11	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39	07-10-2025
2025	36294	1	223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,51	07-10-2025
2025	36598	1	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	07-10-2025
2025	36598	2	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	07-10-2025
2025	36733	Unica	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,99	07-10-2025
2025	37077	1	163,45	4,50	2,16	0,00	0,00	0,00	170,11	07-10-2025
2025	37266	1	139,97	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	07-10-2025
2025	37303	1	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,89	07-10-2025
2025	37417	1	114,62	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	07-10-2025
2025	37666	1	116,91	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49	07-10-2025
2025	37729	Unica	1.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,31	07-10-2025
2025	37873	Unica	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	07-10-2025
2025	37875	Unica	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	07-10-2025
2025	37946	Unica	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19	07-10-2025
2025	37998	Unica	11.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,50	07-10-2025
2025	38085	Unica	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,52	07-10-2025
2025	38266	1	329,05	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	07-10-2025
2025	38542	Unica	481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,61	07-10-2025
2025	38559	Unica	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,32	07-10-2025
2025	38565	Unica	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	07-10-2025
2025	38587	Unica	2.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,64	07-10-2025
2025	38599	1	200,80	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205,32	07-10-2025
2025	38618	1	83,90	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	07-10-2025
2025	38657	1	110,51	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58	07-10-2025
2025	38660	Unica	3.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,45	07-10-2025
2025	38662	Unica	1.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,52	07-10-2025

Total : 52.236,75 260,20 71,28 0,00 18,48 10,67 52.560,42
Quantidade: 78

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	34028	2	306,57	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	07-10-2025
2025	35421	1	191,16	7,17	7,57	0,00	0,00	0,00	205,90	07-10-2025

Total : 497,73 8,70 7,57 0,00 0,00 0,00 514,00
Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 523

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3453	43	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	08-10-2025
2022	4127	43	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	08-10-2025
2022	6034	42	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	08-10-2025
2023	735	33	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	08-10-2025
2023	3246	33	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	206,34	08-10-2025
2023	3796	31	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	08-10-2025
2023	6503	27	195,20	3,90	32,85	0,00	0,00	0,00	231,95	08-10-2025
2023	7318	29	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	08-10-2025
2023	321624	24	112,49	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	08-10-2025
2023	342423	23	225,45	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	08-10-2025
2023	344351	22	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	08-10-2025
2023	346326	23	174,23	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	08-10-2025
2023	346335	23	93,58	5,39	0,00	0,00	8,69	0,00	90,28	08-10-2025
2023	346421	23	97,93	5,64	0,00	0,00	9,10	0,00	94,47	08-10-2025
2024	117	21	342,37	20,59	24,81	0,00	0,00	0,00	387,77	08-10-2025
2024	3458	21	70,34	3,69	0,00	0,00	3,24	0,00	70,79	08-10-2025
2024	51646	20	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	08-10-2025
2024	53110	20	105,92	6,09	0,00	0,00	4,91	0,00	107,10	08-10-2025
2024	54807	19	159,88	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,66	08-10-2025
2024	55175	18	932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1.022,02	08-10-2025
2024	69655	15	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	08-10-2025
2024	70417	14	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	08-10-2025
2024	71354	13	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	08-10-2025
2024	72191	12	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	08-10-2025
2024	105333	11	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	08-10-2025
2024	105394	10	204,59	2,05	5,40	0,00	0,00	0,00	212,04	08-10-2025
2024	105452	11	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	08-10-2025
2025	154	9	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	08-10-2025
2025	235	9	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	08-10-2025
2025	2395	9	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	08-10-2025
2025	2527	8	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	08-10-2025
2025	4467	8	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	08-10-2025
2025	4583	7	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	08-10-2025
2025	4595	8	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	08-10-2025
2025	4918	7	147,49	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	148,46	08-10-2025
2025	5023	7	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	08-10-2025
2025	5031	7	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	08-10-2025
2025	5035	7	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	08-10-2025
2025	5090	7	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	08-10-2025
2025	5298	7	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	08-10-2025
2025	5382	7	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	08-10-2025
2025	5412	5	145,90	2,92	27,93	0,00	0,00	0,00	176,75	08-10-2025
2025	6150	7	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	08-10-2025
2025	7107	6	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	08-10-2025
2025	30339	6	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	08-10-2025
2025	31079	6	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98	08-10-2025
2025	31081	6	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	08-10-2025
2025	31132	5	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	08-10-2025
2025	31416	5	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	08-10-2025
2025	31655	5	152,62	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	154,13	08-10-2025
2025	32076	4	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78	08-10-2025
2025	32328	4	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	08-10-2025
2025	32333	4	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	08-10-2025
2025	32333	5	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,46	08-10-2025
2025	32333	6	150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,51	08-10-2025
2025	32611	3	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	08-10-2025
2025	32912	3	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	194,43	08-10-2025
2025	33095	3	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	08-10-2025
2025	33097	3	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	08-10-2025
2025	33103	3	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,49	08-10-2025
2025	33131	3	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	08-10-2025
2025	33458	2	312,80	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	330,79	08-10-2025
2025	33550	2	161,35	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96	08-10-2025
2025	33735	1	151,45	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	08-10-2025
2025	33956	1	80,29	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	08-10-2025
2025	34828	1	198,34	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	08-10-2025
2025	34847	2	102,85	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	08-10-2025
2025	34888	1	252,54	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	267,06	08-10-2025
2025	34937	2	341,82	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	08-10-2025
2025	34959	1	1.079,08	11,87	31,34	0,00	0,00	107,90	1.230,19	08-10-2025
2025	35160	1	93,40	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	08-10-2025
2025	35352	2	106,98	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51	08-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 524

2025	35353	2	126,49	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	08-10-2025
2025	35357	2	108,73	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	08-10-2025
2025	35425	2	120,33	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	08-10-2025
2025	35509	2	183,85	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	08-10-2025
2025	35562	2	216,61	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	08-10-2025
2025	35608	1	217,98	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	08-10-2025
2025	35636	1	579,87	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77	08-10-2025
2025	35958	2	227,81	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,91	08-10-2025
2025	36055	1	272,24	15,65	2,70	0,00	0,00	0,00	290,59	08-10-2025
2025	36314	2	156,70	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,01	08-10-2025
2025	36371	1	178,20	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	08-10-2025
2025	36687	1	76,36	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	08-10-2025
2025	36826	1	78,80	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	08-10-2025
2025	36827	1	467,66	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	494,55	08-10-2025
2025	36839	1	72,46	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	08-10-2025
2025	37448	1	69,92	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	08-10-2025
2025	37477	1	73,55	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	08-10-2025
2025	37493	1	108,99	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	08-10-2025
2025	37533	1	116,32	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	08-10-2025
2025	37570	1	654,60	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,78	08-10-2025
2025	37595	1	195,88	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	08-10-2025
2025	37859	1	129,57	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	08-10-2025
2025	37880	1	195,36	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	08-10-2025
2025	38032	1	112,22	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	08-10-2025
2025	38139	Unica	69.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,55	76.159,05	08-10-2025
2025	38361	Unica	412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,81	08-10-2025
2025	38712	1	254,84	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	269,49	08-10-2025
2025	38742	1	549,69	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	552,44	08-10-2025
2025	38758	Unica	424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,21	08-10-2025
2025	38764	Unica	966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,95	08-10-2025

Total : 90.339,24 312,65 127,51 0,00 45,28 7.154,59 97.888,71

Quantidade: 102

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	347470	23	74,08	4,07	0,00	0,00	6,87	0,00	71,28	08-10-2025
2023	348540	22	177,74	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	08-10-2025
2024	51298	20	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	08-10-2025
2024	53593	19	118,09	6,79	1,17	0,00	0,00	0,00	126,05	08-10-2025
2024	68794	17	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	08-10-2025
2024	68794	18	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	138,31	08-10-2025
2025	2945	8	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	08-10-2025
2025	3113	8	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	08-10-2025
2025	6065	7	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	08-10-2025
2025	6068	7	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	08-10-2025
2025	6116	10	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6116	11	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6993	6	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,65	08-10-2025
2025	6994	6	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	08-10-2025
2025	6997	6	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	08-10-2025
2025	30898	6	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	08-10-2025
2025	32832	2	500,78	5,01	33,05	0,00	0,00	0,00	538,84	08-10-2025
2025	33063	1	144,62	2,89	18,14	0,00	0,00	0,00	165,65	08-10-2025
2025	33939	2	76,39	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	08-10-2025
2025	34333	2	1.587,60	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,54	08-10-2025
2025	34845	2	140,21	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36	08-10-2025
2025	36769	1	74,44	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	08-10-2025
2025	37311	1	2.755,30	34,44	0,00	0,00	0,00	136,90	2.926,64	08-10-2025
2025	37726	1	266,79	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13	08-10-2025
2025	38020	1	169,51	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	08-10-2025
2025	38358	Unica	3.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,88	08-10-2025
2025	38732	1	1.356,76	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,94	08-10-2025

Total : 12.645,38 126,18 52,36 0,00 15,99 149,24 12.957,17

Quantidade: 27

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	40	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	143,68	08-10-2025
2023	321989	24	112,71	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17	08-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 525

2024	50583	20	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	08-10-2025
2024	51422	20	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	08-10-2025
2024	70344	14	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	08-10-2025
2024	70392	14	154,09	1,54	5,08	0,00	0,00	0,00	160,71	08-10-2025
2025	30012	6	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	08-10-2025
2025	31947	4	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	08-10-2025
2025	34942	1	301,99	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	319,35	08-10-2025
2025	34950	1	198,63	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	08-10-2025
2025	35934	2	167,01	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61	08-10-2025
2025	36127	2	74,82	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	08-10-2025
2025	37984	Unica	527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,58	08-10-2025
2025	38683	Unica	5.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,43	08-10-2025

Total : 8.190,72 62,74 5,08 0,00 9,68 7,04 8.255,90

Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5395	30	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	08-10-2025
2023	342093	22	155,89	9,74	4,12	0,00	0,00	0,00	169,75	08-10-2025
2024	3616	22	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	08-10-2025
2024	5013	18	451,39	34,99	90,28	0,00	0,00	0,00	576,66	08-10-2025
2024	19648	19	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	08-10-2025
2024	50449	20	76,57	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,42	08-10-2025
2024	52019	20	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	08-10-2025
2024	53179	19	76,53	4,40	0,00	0,00	3,55	0,00	77,38	08-10-2025
2024	67804	17	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	08-10-2025
2024	69824	15	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	08-10-2025
2024	71820	13	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	08-10-2025
2025	2782	8	149,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	149,98	08-10-2025
2025	3158	8	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	08-10-2025
2025	3239	8	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	08-10-2025
2025	4903	7	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	08-10-2025
2025	5019	7	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	08-10-2025
2025	5052	7	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	08-10-2025
2025	5147	7	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	08-10-2025
2025	6001	7	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,22	08-10-2025
2025	6116	7	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6116	8	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6116	9	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6116	12	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6116	13	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	08-10-2025
2025	6580	7	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	08-10-2025
2025	30782	5	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	08-10-2025
2025	30802	5	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	08-10-2025
2025	30915	5	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,97	08-10-2025
2025	30958	5	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	08-10-2025
2025	31204	5	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	148,03	08-10-2025
2025	31415	5	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	08-10-2025
2025	32755	3	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	08-10-2025
2025	34145	2	170,47	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	08-10-2025
2025	34152	2	87,82	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	08-10-2025
2025	34772	2	506,07	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	08-10-2025
2025	35408	1	277,43	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293,38	08-10-2025
2025	35679	2	134,91	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	08-10-2025
2025	36429	Unica	2.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,16	08-10-2025
2025	36484	1	131,59	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	08-10-2025
2025	36843	1	73,88	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	08-10-2025
2025	36996	1	211,59	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	08-10-2025
2025	37086	1	891,46	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,72	08-10-2025
2025	37582	1	195,35	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	08-10-2025
2025	37697	1	105,51	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	08-10-2025
2025	38088	1	115,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15	08-10-2025
2025	38225	1	484,72	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	512,59	08-10-2025
2025	38357	Unica	2.319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,43	08-10-2025
2025	38647	Unica	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31	08-10-2025
2025	38672	Unica	1.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,39	08-10-2025
2025	38685	Unica	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	08-10-2025
2025	38692	1	128,71	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08-10-2025
2025	38702	Unica	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	08-10-2025
2025	38722	1	443,03	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	448,57	08-10-2025
2025	38748	Unica	5.648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	564,81	6.212,93	08-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 526

2025	38753	Unica	1.760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,24	08-10-2025

Total :	24.264,56	219,63	94,89	0,00	19,66	620,80	25.180,22
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3051	8	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	08-10-2025
2025	37839	1	329,03	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	08-10-2025

Total :	532,30	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	536,41
Quantidade:	2						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	39	187,45	5,62	37,49	0,00	0,00	0,00	230,56	09-10-2025
2022	5973	40	187,45	3,75	30,93	0,00	0,00	0,00	222,13	09-10-2025
2022	5973	41	187,45	1,87	11,75	0,00	0,00	0,00	201,07	09-10-2025
2022	5973	42	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	09-10-2025
2023	165829	26	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	09-10-2025
2023	342876	23	76,90	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,18	09-10-2025
2023	344711	23	93,14	5,37	0,00	0,00	8,66	0,00	89,85	09-10-2025
2023	346237	19	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	09-10-2025
2023	346237	20	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	09-10-2025
2023	348606	22	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	09-10-2025
2024	2439	21	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	09-10-2025
2024	20591	20	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	09-10-2025
2024	50246	20	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	09-10-2025
2024	50284	20	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	09-10-2025
2024	50793	22	116,21	6,68	0,00	0,00	5,39	0,00	117,50	09-10-2025
2024	53686	19	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	09-10-2025
2024	53702	19	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	09-10-2025
2024	68624	17	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	09-10-2025
2024	69566	15	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,10	09-10-2025
2024	71812	12	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	09-10-2025
2024	72093	12	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	09-10-2025
2025	1331	9	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	09-10-2025
2025	1431	10	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	09-10-2025
2025	1799	9	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	09-10-2025
2025	2211	9	130,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	130,97	09-10-2025
2025	2212	9	130,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	130,97	09-10-2025
2025	2323	9	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	09-10-2025
2025	2694	7	152,59	1,53	4,53	0,00	0,00	0,00	158,65	09-10-2025
2025	3072	8	154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	09-10-2025
2025	3111	8	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	09-10-2025
2025	3849	9	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	09-10-2025
2025	3849	10	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88	09-10-2025
2025	5212	7	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	09-10-2025
2025	6413	7	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	09-10-2025
2025	6871	7	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,26	09-10-2025
2025	30834	6	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	09-10-2025
2025	31082	5	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	09-10-2025
2025	31116	5	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	09-10-2025
2025	31170	5	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	09-10-2025
2025	31229	5	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	09-10-2025
2025	31267	6	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54	09-10-2025
2025	31697	5	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	09-10-2025
2025	31940	4	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	09-10-2025
2025	31967	4	146,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,97	09-10-2025
2025	32329	4	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	144,28	09-10-2025
2025	32699	3	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	09-10-2025
2025	33314	2	157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,39	09-10-2025
2025	33481	2	262,40	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	09-10-2025
2025	33669	2	155,26	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	09-10-2025
2025	33849	2	105,40	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	09-10-2025
2025	33919	2	180,74	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	184,81	09-10-2025
2025	33963	2	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	09-10-2025
2025	33963	3	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	09-10-2025
2025	33963	4	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	09-10-2025
2025	34112	2	785,73	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	807,34	09-10-2025
2025	34142	1	144,61	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	09-10-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 528

2025	36325	1	104,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	09-10-2025
2025	37051	1	268,77	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	274,82	09-10-2025
2025	37700	1	203,45	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99	09-10-2025
2025	38115	Unica	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	09-10-2025
2025	38762	Unica	301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,56	09-10-2025

Total : 6.702,16 25,81 184,77 0,00 0,00 35,53 6.948,27

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348505	23	136,54	7,85	0,00	0,00	0,00	6,86	151,25	09-10-2025
2024	69799	15	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	09-10-2025
2024	72606	11	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	09-10-2025
2025	980	9	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	09-10-2025
2025	2563	8	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	09-10-2025
2025	2568	8	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	09-10-2025
2025	3067	8	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	09-10-2025
2025	31134	5	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	09-10-2025
2025	32639	3	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	09-10-2025
2025	35464	2	233,42	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	234,59	09-10-2025
2025	35765	1	249,36	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	09-10-2025
2025	37731	Unica	1.732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,91	09-10-2025
2025	37748	1	1.128,52	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,34	09-10-2025
2025	38036	1	178,42	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179,31	09-10-2025
2025	38040	1	328,84	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	09-10-2025
2025	38830	Unica	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58	09-10-2025

Total : 5.699,60 28,71 0,00 0,00 0,00 6,86 5.735,17

Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	45	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	09-10-2025
2023	6247	29	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	09-10-2025
2023	6287	29	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	09-10-2025
2024	4930	20	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-10-2025
2024	19683	20	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	09-10-2025
2024	19690	20	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	09-10-2025
2024	19702	20	71,03	3,73	0,00	0,00	3,27	0,00	71,49	09-10-2025
2024	52533	19	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	09-10-2025
2024	71493	13	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	09-10-2025
2025	614	7	158,36	3,17	26,13	0,00	0,00	0,00	187,66	09-10-2025
2025	1844	9	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	09-10-2025
2025	2524	9	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	146,36	09-10-2025
2025	2530	9	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74	09-10-2025
2025	3085	8	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	09-10-2025
2025	3184	8	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,22	09-10-2025
2025	3539	8	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	09-10-2025
2025	4645	8	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	09-10-2025
2025	5087	7	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	09-10-2025
2025	5393	7	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	09-10-2025
2025	5630	7	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	09-10-2025
2025	6161	7	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04	09-10-2025
2025	7112	6	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,29	09-10-2025
2025	7185	6	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	09-10-2025
2025	7218	6	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,09	09-10-2025
2025	32083	5	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	09-10-2025
2025	32210	2	149,14	2,98	26,08	0,00	0,00	0,00	178,20	09-10-2025
2025	32210	3	149,14	1,49	10,83	0,00	0,00	0,00	161,46	09-10-2025
2025	33454	3	243,06	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	257,04	09-10-2025
2025	34319	2	100,76	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55	09-10-2025
2025	34319	3	100,76	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55	09-10-2025
2025	35742	1	263,14	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,46	09-10-2025
2025	35746	Unica	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,63	09-10-2025
2025	35751	1	206,75	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207,78	09-10-2025
2025	35753	1	229,07	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	09-10-2025
2025	35894	1	189,47	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	09-10-2025
2025	36006	1	452,64	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30	09-10-2025
2025	36011	1	171,93	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	09-10-2025
2025	36146	1	267,60	12,05	12,36	0,00	0,00	0,00	292,01	09-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 529

2025	36486	1	2.948,34	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,08	09-10-2025
2025	36539	1	112,60	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	09-10-2025
2025	37229	Unica	350,88	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	362,46	09-10-2025
2025	37434	1	135,27	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	09-10-2025
2025	37494	3	859,87	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	870,62	09-10-2025
2025	37581	1	195,38	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	09-10-2025
2025	37703	1	181,52	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	191,96	09-10-2025
2025	37735	Unica	829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,85	09-10-2025
2025	37737	Unica	1.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,48	09-10-2025
2025	37743	Unica	916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,10	09-10-2025
2025	37749	1	119,10	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	09-10-2025
2025	38108	1	90,52	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	09-10-2025
2025	38689	Unica	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	09-10-2025
2025	38797	Unica	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45	09-10-2025
2025	38821	Unica	35.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,09	09-10-2025
2025	38822	Unica	5.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,74	09-10-2025

Total : 58.789,22 155,47 86,98 0,00 34,17 22,89 59.020,39

Quantidade: 54

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	36439	1	199,45	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	09-10-2025

Total : 199,45 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 210,92

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6779	41	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	10-10-2025
2023	166488	24	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	656,47	10-10-2025
2023	342415	23	84,10	4,83	0,00	0,00	7,81	0,00	81,12	10-10-2025
2023	345333	21	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	10-10-2025
2023	345530	22	248,64	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,94	10-10-2025
2024	3412	21	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	10-10-2025
2024	51223	19	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	10-10-2025
2024	51227	19	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-10-2025
2024	52252	19	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	10-10-2025
2024	53858	19	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-10-2025
2024	55404	18	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	10-10-2025
2024	55446	18	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	10-10-2025
2024	71316	13	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	10-10-2025
2024	71682	12	140,89	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	144,61	10-10-2025
2024	72580	11	389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,68	10-10-2025
2024	106031	11	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	10-10-2025
2025	64	9	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	10-10-2025
2025	395	9	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	10-10-2025
2025	493	9	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	10-10-2025
2025	1641	9	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	10-10-2025
2025	2701	9	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	10-10-2025
2025	3602	8	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	10-10-2025
2025	4338	8	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	10-10-2025
2025	5271	7	174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	10-10-2025
2025	5281	7	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	10-10-2025
2025	6345	7	150,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	150,69	10-10-2025
2025	6722	7	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	10-10-2025
2025	6731	4	163,88	3,28	32,78	0,00	0,00	0,00	199,94	10-10-2025
2025	30069	6	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	10-10-2025
2025	31145	5	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	10-10-2025
2025	32128	4	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	10-10-2025
2025	32620	3	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,85	10-10-2025
2025	33515	2	76,25	2,10	0,00	0,00	0,01	0,00	78,34	10-10-2025
2025	33516	2	274,15	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	10-10-2025
2025	33516	3	274,15	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	10-10-2025
2025	33516	4	274,15	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	10-10-2025
2025	33530	2	109,76	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	10-10-2025
2025	33696	2	715,68	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	719,26	10-10-2025
2025	33704	2	991,91	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87	10-10-2025
2025	33705	2	272,40	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	10-10-2025
2025	33717	1	257,29	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	264,93	10-10-2025
2025	33872	2	311,14	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	10-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 530

2025	34212	2	179,07	4,92	0,00	0,00	0,00	4,51	188,50	10-10-2025
2025	34215	2	72,62	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	10-10-2025
2025	34371	2	445,94	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	451,51	10-10-2025
2025	34418	1	1.207,38	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,47	10-10-2025
2025	34425	1	398,80	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	403,79	10-10-2025
2025	34444	1	215,51	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	10-10-2025
2025	34629	2	249,22	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47	10-10-2025
2025	35012	1	233,75	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	10-10-2025
2025	35164	1	524,44	3,93	0,00	0,00	0,00	10,98	539,35	10-10-2025
2025	35302	3	198,81	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	10-10-2025
2025	35302	4	198,81	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	10-10-2025
2025	35506	1	145,57	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	10-10-2025
2025	35843	2	107,52	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	10-10-2025
2025	36008	1	547,03	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	553,87	10-10-2025
2025	36095	2	475,68	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03	10-10-2025
2025	36183	1	86,67	2,38	0,57	0,00	0,00	0,00	89,62	10-10-2025
2025	36322	Unica	900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,27	10-10-2025
2025	36337	1	79,64	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	10-10-2025
2025	36552	1	72,76	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	10-10-2025
2025	36564	1	290,11	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	10-10-2025
2025	36579	Unica	12.591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591,17	10-10-2025
2025	36646	Unica	549,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	549,92	10-10-2025
2025	36689	1	123,68	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	10-10-2025
2025	36697	1	153,29	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	10-10-2025
2025	36732	1	155,06	10,47	5,63	0,00	0,00	0,00	171,16	10-10-2025
2025	37042	1	248,08	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262,34	10-10-2025
2025	37089	1	86,05	4,95	1,99	0,00	0,00	0,00	92,99	10-10-2025
2025	37092	1	334,06	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	10-10-2025
2025	37137	1	83,51	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	10-10-2025
2025	37167	1	196,21	11,28	0,00	0,00	0,00	4,03	211,52	10-10-2025
2025	37193	1	103,88	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	10-10-2025
2025	37240	1	85,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	10-10-2025
2025	37457	Unica	2.941,96	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	2.980,79	10-10-2025
2025	37618	1	87,95	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	10-10-2025
2025	37632	1	100,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	10-10-2025
2025	37738	Unica	398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,68	10-10-2025
2025	37745	1	171,99	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72	10-10-2025
2025	37776	Unica	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,23	10-10-2025
2025	37824	Unica	505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,61	10-10-2025
2025	37835	1	186,52	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	10-10-2025
2025	37836	1	321,67	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,17	10-10-2025
2025	37838	1	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	10-10-2025
2025	37928	1	173,44	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	10-10-2025
2025	37957	1	478,82	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	10-10-2025
2025	38027	Unica	2.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,33	10-10-2025
2025	38269	1	132,93	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140,57	10-10-2025
2025	38269	13	132,93	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140,57	10-10-2025
2025	38334	1	437,91	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	443,38	10-10-2025
2025	38337	1	72,35	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	10-10-2025
2025	38338	1	73,43	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	10-10-2025
2025	38360	Unica	2.615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,67	10-10-2025
2025	38584	Unica	2.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,16	10-10-2025
2025	38671	Unica	859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,93	10-10-2025
2025	38694	1	481,28	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	492,11	10-10-2025
2025	38698	1	339,28	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	348,61	10-10-2025
2025	38785	Unica	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	10-10-2025
2025	38787	Unica	652,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,14	10-10-2025
2025	38814	Unica	1.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,05	10-10-2025
2025	38887	Unica	904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,49	10-10-2025
2025	38915	Unica	2.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,99	10-10-2025
2025	38923	Unica	641,56	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	641,55	10-10-2025
2025	38946	Unica	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	10-10-2025
2025	38948	Unica	3.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,22	10-10-2025
2025	38963	Unica	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,96	10-10-2025

Total : 59.749,43 461,46 91,16 0,00 40,66 143,46 60.404,85

Quantidade: 106

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189397	35	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	10-10-2025
2023	340866	23	213,90	12,30	5,65	0,00	0,00	0,00	231,85	10-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 531

2024	52935	19	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-10-2025
2024	70667	14	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	10-10-2025
2025	552	9	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-10-2025
2025	977	10	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	10-10-2025
2025	3135	9	938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	10-10-2025
2025	3233	8	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	10-10-2025
2025	3306	8	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	10-10-2025
2025	30087	6	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	10-10-2025
2025	30881	5	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	10-10-2025
2025	30962	5	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	10-10-2025
2025	31061	5	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	10-10-2025
2025	31420	5	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	10-10-2025
2025	33638	2	142,75	3,21	0,00	0,00	0,00	2,71	148,67	10-10-2025
2025	33995	2	127,98	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	10-10-2025
2025	34515	2	178,91	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83	10-10-2025
2025	35454	Unica	3.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,53	10-10-2025
2025	35645	1	321,84	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	323,45	10-10-2025
2025	35835	1	170,42	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	10-10-2025
2025	36419	1	177,36	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,56	10-10-2025
2025	37056	1	508,76	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	10-10-2025
2025	37696	1	157,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161,66	10-10-2025
2025	37751	1	208,31	11,97	6,87	0,00	0,00	0,00	227,15	10-10-2025
2025	37792	1	114,10	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66	10-10-2025
2025	37960	1	358,64	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360,43	10-10-2025
2025	38000	1	295,93	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	312,95	10-10-2025
2025	38010	1	83,29	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	10-10-2025
2025	38418	Unica	816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,74	10-10-2025
2025	38532	Unica	759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,74	10-10-2025

Total : 10.655,77 89,99 12,52 0,00 3,12 9,13 10.764,29

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3289	21	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-10-2025
2024	71114	13	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	10-10-2025
2025	1863	9	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	10-10-2025
2025	2025	9	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-10-2025
2025	4831	8	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	10-10-2025
2025	6799	6	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	10-10-2025
2025	31957	5	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	10-10-2025
2025	32038	4	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	10-10-2025
2025	34662	2	123,31	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	10-10-2025
2025	34785	2	620,30	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623,40	10-10-2025
2025	35538	1	1.658,38	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	10-10-2025
2025	35550	1	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	10-10-2025
2025	36069	Unica	549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,65	10-10-2025
2025	36112	1	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,52	10-10-2025
2025	37147	1	3.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,04	10-10-2025
2025	37767	1	129,36	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27	10-10-2025
2025	37822	1	90,50	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	10-10-2025
2025	37856	Unica	1.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,71	10-10-2025
2025	38082	Unica	2.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,91	10-10-2025
2025	38318	1	268,73	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	10-10-2025
2025	38681	Unica	6.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,92	10-10-2025
2025	38867	Unica	1.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,76	10-10-2025
2025	38949	Unica	1.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,88	10-10-2025
2025	38952	Unica	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26	10-10-2025

Total : 21.748,97 30,78 0,00 0,00 4,73 13,25 21.788,27

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8081	38	324,87	6,79	45,91	0,00	0,00	14,42	391,99	10-10-2025
2024	3370	21	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	10-10-2025
2024	3524	21	249,48	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,83	10-10-2025
2024	52991	19	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	10-10-2025
2024	54703	19	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	10-10-2025
2024	67526	18	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-10-2025
2024	67531	18	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 532

2024	67824	17	185,74	0,00		0,00	0,00	6,22	191,96	10-10-2025
2024	68716	16	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-10-2025
2024	68717	16	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-10-2025
2024	68793	16	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-10-2025
2025	163	6	275,83	8,27	55,17	0,00	0,00	0,00	339,27	10-10-2025
2025	1696	9	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	10-10-2025
2025	1717	9	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	10-10-2025
2025	3431	8	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	10-10-2025
2025	5183	7	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	10-10-2025
2025	5224	7	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-10-2025
2025	5448	7	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	10-10-2025
2025	5469	7	150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	10-10-2025
2025	5814	8	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	10-10-2025
2025	7129	7	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,08	10-10-2025
2025	7205	6	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	10-10-2025
2025	7206	6	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	10-10-2025
2025	7239	6	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	10-10-2025
2025	30841	5	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	10-10-2025
2025	31594	5	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	10-10-2025
2025	32103	4	176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	10-10-2025
2025	32930	3	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	10-10-2025
2025	32931	3	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	10-10-2025
2025	33075	2	774,46	7,90	26,08	0,00	0,00	15,89	824,33	10-10-2025
2025	33712	2	134,55	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	10-10-2025
2025	33778	2	123,14	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22	10-10-2025
2025	33882	2	223,98	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225,10	10-10-2025
2025	33892	2	312,33	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92	10-10-2025
2025	33952	2	454,98	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25	10-10-2025
2025	34006	3	622,59	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	639,71	10-10-2025
2025	34021	2	1.179,23	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,13	10-10-2025
2025	34022	2	73,55	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	10-10-2025
2025	34064	2	73,25	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	10-10-2025
2025	34758	1	289,14	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	297,09	10-10-2025
2025	35482	1	123,74	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	10-10-2025
2025	35680	Unica	1.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,19	10-10-2025
2025	35702	1	591,93	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	625,97	10-10-2025
2025	35705	1	331,92	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	341,05	10-10-2025
2025	35708	1	358,80	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67	10-10-2025
2025	35710	1	371,19	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	10-10-2025
2025	35791	1	1.512,82	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,38	10-10-2025
2025	35891	1	374,88	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	385,19	10-10-2025
2025	36041	1	696,62	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	10-10-2025
2025	36249	1	97,25	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	10-10-2025
2025	36264	1	125,19	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	10-10-2025
2025	36269	1	87,68	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	10-10-2025
2025	36329	Unica	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,50	10-10-2025
2025	36625	1	402,92	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	10-10-2025
2025	37098	Unica	1.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,13	10-10-2025
2025	37308	1	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	10-10-2025
2025	37659	1	140,15	8,06	0,46	0,00	0,00	0,00	148,67	10-10-2025
2025	37720	1	190,83	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	10-10-2025
2025	37721	1	258,60	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	10-10-2025
2025	37762	1	529,23	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66	10-10-2025
2025	37781	1	315,99	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	319,94	10-10-2025
2025	37784	1	430,66	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	436,04	10-10-2025
2025	37789	1	208,20	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	10-10-2025
2025	37791	1	201,28	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	10-10-2025
2025	37803	1	184,60	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	10-10-2025
2025	37861	Unica	1.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,60	10-10-2025
2025	37913	Unica	5.098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,51	10-10-2025
2025	38131	Unica	10.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,60	10-10-2025
2025	38347	1	197,94	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	198,93	10-10-2025
2025	38907	Unica	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	10-10-2025
2025	38909	2	1.041,90	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,11	10-10-2025
2025	38912	Unica	1.195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,04	10-10-2025
2025	38964	1	269,74	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	10-10-2025

Total : 41.523,67 324,27 127,62 0,00 16,85 81,35 42.040,06

Quantidade: 73

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 533

2025	34040	2	226,55	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229,38	10-10-2025

Total :	226,55	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229,38

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]

2025	32222	4	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	243,18	13-10-2025
2025	32347	4	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,98	13-10-2025
2025	32707	3	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38	13-10-2025
2025	33190	2	148,06	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	150,99	13-10-2025
2025	33540	2	166,28	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	13-10-2025
2025	33544	2	1.365,22	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,05	13-10-2025
2025	33658	1	128,85	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,49	13-10-2025
2025	33661	2	118,13	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	13-10-2025
2025	33679	2	768,70	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,39	13-10-2025
2025	33697	2	329,54	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	13-10-2025
2025	33716	2	184,66	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12	13-10-2025
2025	33719	2	106,22	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	13-10-2025
2025	33726	2	235,59	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	13-10-2025
2025	33758	2	74,83	4,30	0,49	0,00	0,00	0,00	79,62	13-10-2025
2025	33879	2	154,18	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157,65	13-10-2025
2025	33900	2	171,96	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	13-10-2025
2025	33984	2	123,92	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	13-10-2025
2025	34014	2	267,44	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	268,78	13-10-2025
2025	34033	2	274,47	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	13-10-2025
2025	34056	2	1.189,90	5,95	0,00	0,00	0,00	118,99	1.314,84	13-10-2025
2025	34144	2	302,01	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	319,38	13-10-2025
2025	34162	2	431,49	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	13-10-2025
2025	34187	3	216,89	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,97	13-10-2025
2025	34199	2	3.177,81	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,75	13-10-2025
2025	34282	2	294,96	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65	13-10-2025
2025	34283	2	73,78	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	13-10-2025
2025	34285	2	76,46	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	13-10-2025
2025	34351	2	360,98	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	13-10-2025
2025	34355	2	111,53	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	13-10-2025
2025	34361	2	253,12	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	13-10-2025
2025	34365	2	246,47	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	13-10-2025
2025	34432	2	154,43	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	13-10-2025
2025	34478	2	108,71	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	13-10-2025
2025	34621	2	255,22	1,28	0,00	0,00	0,00	2,38	258,88	13-10-2025
2025	34850	2	155,77	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,55	13-10-2025
2025	35304	2	87,54	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	13-10-2025
2025	35447	2	72,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	13-10-2025
2025	35686	2	129,43	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	13-10-2025
2025	35843	1	107,52	4,04	4,61	0,00	0,00	0,00	116,17	13-10-2025
2025	36700	1	79,54	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	13-10-2025
2025	36746	1	150,01	3,38	0,00	0,00	0,01	0,00	153,38	13-10-2025
2025	36751	1	345,57	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	13-10-2025
2025	36842	2	127,15	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	13-10-2025
2025	37199	1	365,94	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,98	13-10-2025
2025	37376	Unica	54,76	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	56,21	13-10-2025
2025	37543	1	546,21	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553,04	13-10-2025
2025	37917	1	106,24	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	13-10-2025
2025	37982	1	176,73	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59	13-10-2025
2025	38106	1	87,08	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	13-10-2025
2025	38164	1	157,45	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,24	13-10-2025
2025	38166	Unica	1.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,94	13-10-2025
2025	38229	1	78,62	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	13-10-2025
2025	38237	1	92,97	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	13-10-2025
2025	38290	Unica	595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,82	13-10-2025
2025	38310	Unica	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08	13-10-2025
2025	38315	Unica	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	13-10-2025
2025	38749	Unica	449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,51	13-10-2025
2025	38752	Unica	478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,67	13-10-2025
2025	38769	Unica	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46	13-10-2025
2025	38776	Unica	555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,62	13-10-2025
2025	38823	1	74,52	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	13-10-2025
2025	38900	1	180,43	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	13-10-2025
2025	38976	1	226,29	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	232,51	13-10-2025
2025	38986	1	248,69	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	13-10-2025
2025	38990	1	190,03	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	13-10-2025
2025	38996	Unica	894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,51	13-10-2025
2025	38997	Unica	1.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,55	13-10-2025
2025	38999	Unica	1.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,44	13-10-2025
2025	39000	Unica	1.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,12	13-10-2025
2025	39006	Unica	487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	13-10-2025
2025	39007	Unica	293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,05	13-10-2025
2025	39008	Unica	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	13-10-2025
2025	39009	Unica	639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,19	13-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 535

2025	39010	Unica	685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,98	13-10-2025
2025	39011	Unica	650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,72	13-10-2025
2025	39036	Unica	1.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,91	13-10-2025
2025	39065	Unica	290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,42	13-10-2025
2025	39066	Unica	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	13-10-2025
2025	39086	1	75,50	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	13-10-2025

Total : 45.570,31 341,50 73,42 0,00 61,72 223,99 46.147,50

Quantidade: 144

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5675	42	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	300,84	13-10-2025
2022	167013	35	278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,09	13-10-2025
2022	167017	35	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	13-10-2025
2023	345643	23	159,78	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	168,97	13-10-2025
2024	3827	21	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	13-10-2025
2024	55411	18	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	13-10-2025
2024	55467	18	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	13-10-2025
2024	69447	16	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	13-10-2025
2024	69568	15	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	13-10-2025
2025	125	9	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	13-10-2025
2025	128	9	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	13-10-2025
2025	3321	8	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	13-10-2025
2025	3363	8	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	13-10-2025
2025	4215	9	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,76	13-10-2025
2025	4959	7	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	13-10-2025
2025	30134	6	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	13-10-2025
2025	32186	4	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65	13-10-2025
2025	32697	3	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	13-10-2025
2025	33257	2	187,86	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	188,48	13-10-2025
2025	33636	2	885,75	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	936,68	13-10-2025
2025	33668	2	1.105,78	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,36	13-10-2025
2025	34156	2	1.055,53	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,81	13-10-2025
2025	34201	2	332,20	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,86	13-10-2025
2025	34202	2	215,78	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71	13-10-2025
2025	34387	2	351,51	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	353,27	13-10-2025
2025	34397	2	646,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654,16	13-10-2025
2025	34402	2	824,58	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	834,89	13-10-2025
2025	34408	2	840,96	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	851,47	13-10-2025
2025	34419	2	76,57	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	13-10-2025
2025	34424	2	781,44	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	791,21	13-10-2025
2025	34523	1	185,30	12,51	17,73	0,00	0,00	0,00	215,54	13-10-2025
2025	36704	1	358,41	9,86	3,55	0,00	0,00	0,00	371,82	13-10-2025
2025	37095	2	654,01	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,19	13-10-2025
2025	37899	Unica	2.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,92	13-10-2025
2025	38101	Unica	446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,24	13-10-2025
2025	38173	1	265,38	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	13-10-2025
2025	38175	1	408,25	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	410,29	13-10-2025
2025	38181	1	407,39	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48	13-10-2025
2025	38183	1	645,43	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18	13-10-2025
2025	38842	Unica	595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,98	13-10-2025
2025	38914	Unica	192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,07	13-10-2025
2025	38967	Unica	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24	13-10-2025
2025	38984	Unica	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	13-10-2025
2025	39013	1	498,45	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,68	13-10-2025
2025	39061	Unica	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,21	13-10-2025

Total : 18.642,40 255,54 21,90 0,00 13,88 34,10 18.940,06

Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	451	9	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	13-10-2025
2025	3676	8	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	13-10-2025
2025	4140	8	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	13-10-2025
2025	31103	5	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	13-10-2025
2025	31675	5	151,91	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	153,41	13-10-2025
2025	32820	3	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	13-10-2025
2025	32889	3	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,71	13-10-2025
2025	34195	2	230,39	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,27	13-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 536

2025	34200	2	295,40	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,88	13-10-2025
2025	34222	2	299,58	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	13-10-2025
2025	35066	1	194,21	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	13-10-2025
2025	35423	2	1.023,37	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,93	13-10-2025
2025	35424	2	1.301,65	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,92	13-10-2025
2025	35557	1	234,56	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	13-10-2025
2025	37625	1	250,78	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	13-10-2025
2025	37633	1	421,23	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445,45	13-10-2025
2025	38167	1	397,82	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	13-10-2025
2025	38177	1	498,38	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	13-10-2025
2025	38182	Unica	496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,23	13-10-2025
2025	38759	1	145,91	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73	13-10-2025
2025	38811	1	182,68	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	13-10-2025
2025	39021	Unica	638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,09	13-10-2025
2025	39025	Unica	2.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,20	13-10-2025
2025	39078	Unica	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	13-10-2025

Total : 10.716,06 109,52 1,50 0,00 0,00 11,09 10.838,17

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5488	30	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	137,13	13-10-2025
2023	321845	24	82,75	4,75	0,00	0,00	7,69	0,00	79,81	13-10-2025
2024	1204	21	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	13-10-2025
2024	3626	21	266,27	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,58	13-10-2025
2024	70195	15	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	13-10-2025
2024	70468	14	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,24	13-10-2025
2024	71493	14	133,46	0,00	0,00	0,00	5,85	5,46	133,07	13-10-2025
2024	71493	15	133,57	0,00	0,00	0,00	5,86	5,49	133,20	13-10-2025
2025	152	9	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	13-10-2025
2025	1411	8	135,60	1,36	9,40	0,00	0,00	0,00	146,36	13-10-2025
2025	1960	8	131,20	1,31	6,49	0,00	0,00	0,00	139,00	13-10-2025
2025	3272	8	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	13-10-2025
2025	3350	8	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	13-10-2025
2025	3389	8	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	13-10-2025
2025	3422	8	218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	222,19	13-10-2025
2025	4574	8	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,62	13-10-2025
2025	5020	7	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	13-10-2025
2025	5475	7	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	13-10-2025
2025	6041	8	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	13-10-2025
2025	6122	7	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	13-10-2025
2025	30153	6	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	13-10-2025
2025	30656	4	2.075,41	20,75	253,41	0,00	0,00	0,00	2.349,57	13-10-2025
2025	30656	5	2.075,41	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	2.123,35	13-10-2025
2025	30658	4	887,40	8,87	108,35	0,00	0,00	0,00	1.004,62	13-10-2025
2025	30658	5	887,40	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	907,90	13-10-2025
2025	31070	5	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	13-10-2025
2025	31174	5	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	13-10-2025
2025	31423	5	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	13-10-2025
2025	32882	3	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84	13-10-2025
2025	33469	2	117,34	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62	13-10-2025
2025	33692	2	122,11	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	13-10-2025
2025	33694	2	175,77	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	13-10-2025
2025	34103	2	493,71	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507,29	13-10-2025
2025	34109	2	552,11	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	13-10-2025
2025	34317	2	268,16	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	275,53	13-10-2025
2025	34354	2	844,32	48,55	0,00	0,00	0,00	21,30	914,17	13-10-2025
2025	34378	2	132,37	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	13-10-2025
2025	34379	2	3.329,77	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,42	13-10-2025
2025	34388	2	748,78	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	13-10-2025
2025	34404	2	178,94	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23	13-10-2025
2025	34436	2	190,45	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40	13-10-2025
2025	34452	2	286,95	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	13-10-2025
2025	34724	2	73,74	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	13-10-2025
2025	34907	2	108,31	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114,54	13-10-2025
2025	35478	2	155,76	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,54	13-10-2025
2025	35480	2	161,92	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162,73	13-10-2025
2025	35671	2	187,75	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	13-10-2025
2025	36217	Unica	1.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,23	13-10-2025
2025	36879	1	189,96	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	13-10-2025
2025	37048	1	321,44	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	13-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 537

2025	37853	Unica	3.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,69	13-10-2025
2025	37900	Unica	825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,53	13-10-2025
2025	37975	1	76,08	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	13-10-2025
2025	38054	1	384,65	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	386,57	13-10-2025
2025	38055	3	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	13-10-2025
2025	38055	4	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	13-10-2025
2025	38086	1	85,16	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	13-10-2025
2025	38122	Unica	2.483,44	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	2.491,63	13-10-2025
2025	38140	1	83,73	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	13-10-2025
2025	38143	1	217,93	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	13-10-2025
2025	38230	Unica	1.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,53	13-10-2025
2025	38264	Unica	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	13-10-2025
2025	38316	1	255,04	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	263,97	13-10-2025
2025	38541	Unica	4.484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,61	13-10-2025
2025	38556	1	179,82	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	13-10-2025
2025	38599	2	200,80	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205,32	13-10-2025
2025	38792	Unica	1.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,85	13-10-2025
2025	38888	1	137,33	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	13-10-2025
2025	38893	Unica	1.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,80	13-10-2025
2025	39033	Unica	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	13-10-2025
2025	39051	Unica	15.531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,02	13-10-2025
2025	39075	1	183,86	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	13-10-2025
2025	39085	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	13-10-2025
2025	39092	Unica	7.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,65	13-10-2025

Total : 66.308,75 394,12 454,28 0,00 19,40 124,13 67.261,88

Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	36475	1	241,65	13,90	2,39	0,00	0,00	0,00	257,94	13-10-2025
2025	36477	1	147,63	8,49	1,46	0,00	0,00	0,00	157,58	13-10-2025
2025	39004	Unica	1.445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,52	13-10-2025

Total : 1.834,80 22,39 3,85 0,00 0,00 0,00 1.861,04

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6885	41	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	14-10-2025
2023	5554	30	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	660,17	14-10-2025
2023	344766	23	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	14-10-2025
2024	66943	18	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	14-10-2025
2024	68872	16	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	14-10-2025
2024	69612	15	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	14-10-2025
2024	69676	15	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	14-10-2025
2024	69677	15	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	14-10-2025
2024	69678	15	520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	555,46	14-10-2025
2024	70856	14	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	14-10-2025
2024	72219	12	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	14-10-2025
2024	104954	11	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	14-10-2025
2024	105945	10	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	14-10-2025
2025	265	9	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	14-10-2025
2025	768	9	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	14-10-2025
2025	795	9	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,01	14-10-2025
2025	846	9	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	14-10-2025
2025	846	10	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39	14-10-2025
2025	1748	10	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	14-10-2025
2025	3616	8	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	14-10-2025
2025	5817	7	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	14-10-2025
2025	6632	7	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	14-10-2025
2025	7064	7	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	14-10-2025
2025	31025	3	196,18	3,92	39,24	0,00	0,00	0,00	239,34	14-10-2025
2025	31296	5	148,96	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	150,43	14-10-2025
2025	33652	2	166,28	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	14-10-2025
2025	33963	5	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	14-10-2025
2025	33963	6	293,07	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	14-10-2025
2025	34269	1	156,63	4,31	0,00	0,00	0,00	6,65	167,59	14-10-2025
2025	34468	2	134,81	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	14-10-2025
2025	34483	2	279,06	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	14-10-2025
2025	34538	2	1.500,42	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,17	14-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 538

2025	34571	2	155,54	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	14-10-2025
2025	34613	2	128,79	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	14-10-2025
2025	34654	2	168,13	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	14-10-2025
2025	34669	2	96,14	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	14-10-2025
2025	34727	2	632,30	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	640,23	14-10-2025
2025	34881	Unica	1.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,80	14-10-2025
2025	34986	1	110,90	6,38	4,76	0,00	0,00	0,00	122,04	14-10-2025
2025	34986	2	110,90	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	14-10-2025
2025	35392	2	127,38	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	14-10-2025
2025	35639	2	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	14-10-2025
2025	35842	2	240,32	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	14-10-2025
2025	36369	Unica	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,22	14-10-2025
2025	36383	1	258,11	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	14-10-2025
2025	36491	2	276,24	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	14-10-2025
2025	36569	1	155,06	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	14-10-2025
2025	36570	1	167,64	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	14-10-2025
2025	37455	Unica	1.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,23	14-10-2025
2025	37722	1	139,04	3,82	2,29	0,00	0,00	0,00	145,15	14-10-2025
2025	37722	2	139,04	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	14-10-2025
2025	38133	1	98,63	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	14-10-2025
2025	38351	1	94,81	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	14-10-2025
2025	38667	1	175,79	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	14-10-2025
2025	38886	1	432,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	435,06	14-10-2025
2025	39030	Unica	2.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,60	14-10-2025
2025	39098	1	297,61	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	301,33	14-10-2025
2025	39109	Unica	2.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,52	14-10-2025
2025	39115	Unica	558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,81	14-10-2025
2025	39151	1	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	2	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	3	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	4	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	5	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	6	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	7	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39151	8	78,28	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	14-10-2025
2025	39155	Unica	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,38	14-10-2025
2025	39164	1	132,29	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	132,62	14-10-2025
2025	39181	Unica	168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,54	14-10-2025
2025	39188	Unica	3.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,49	14-10-2025
2025	39189	Unica	3.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,88	14-10-2025
2025	39206	Unica	691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,10	14-10-2025
2025	39212	Unica	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85	14-10-2025
2025	39230	Unica	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,73	14-10-2025
2025	39232	Unica	951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,90	14-10-2025

Total : 32.501,94 123,63 47,76 0,00 12,10 114,90 32.776,13
Quantidade: 76

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	32	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	14-10-2025
2023	5519	30	137,38	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	137,83	14-10-2025
2024	51760	20	184,69	10,62	0,00	0,00	8,57	0,00	186,74	14-10-2025
2024	68858	16	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	14-10-2025
2025	2079	9	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	14-10-2025
2025	34339	2	336,19	19,33	1,11	0,00	0,00	0,00	356,63	14-10-2025
2025	34466	2	740,21	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	760,57	14-10-2025
2025	34834	2	90,59	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	14-10-2025
2025	35429	2	72,69	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	14-10-2025
2025	36913	1	239,07	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	14-10-2025
2025	37429	1	147,19	1,10	3,89	0,00	0,00	0,00	152,18	14-10-2025
2025	37531	Unica	198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,92	14-10-2025
2025	37532	Unica	796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,51	14-10-2025
2025	39139	Unica	682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,15	14-10-2025
2025	39145	Unica	431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	14-10-2025
2025	39152	Unica	1.957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,17	14-10-2025

Total : 6.675,90 60,79 5,45 0,00 8,57 14,45 6.748,02
Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 539

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342737	23	205,21	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,01	14-10-2025
2024	4321	20	131,45	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	14-10-2025
2024	68868	16	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	136,21	14-10-2025
2024	70002	15	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	14-10-2025
2025	637	9	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	14-10-2025
2025	3496	8	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	14-10-2025
2025	31868	4	146,69	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	151,05	14-10-2025
2025	34675	2	406,87	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430,27	14-10-2025
2025	35528	2	79,51	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	14-10-2025
2025	37980	Unica	1.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,66	14-10-2025
2025	39106	Unica	1.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,81	14-10-2025
2025	39134	Unica	562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,05	14-10-2025
2025	39168	Unica	2.268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,11	14-10-2025
2025	39182	2	360,56	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29	14-10-2025

Total : 7.355,77 65,68 4,36 0,00 0,00 23,83 7.449,64

Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5016	20	125,44	14,91	27,12	6,16	0,00	3,99	177,62	14-10-2025
2023	5016	25	131,19	8,12	27,06	0,00	0,00	4,12	170,49	14-10-2025
2023	321690	24	91,71	5,26	0,00	0,00	8,51	0,00	88,46	14-10-2025
2024	5274	20	128,08	7,36	2,54	0,00	0,00	0,00	137,98	14-10-2025
2024	53453	19	409,35	22,51	8,11	0,00	0,00	0,00	439,97	14-10-2025
2024	67950	11	204,99	12,30	41,00	0,00	0,00	0,00	258,29	14-10-2025
2024	69601	15	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	14-10-2025
2024	71927	12	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	14-10-2025
2024	72181	12	470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	484,81	14-10-2025
2025	253	9	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	14-10-2025
2025	263	9	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	14-10-2025
2025	365	9	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	14-10-2025
2025	1999	10	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	14-10-2025
2025	3015	9	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	14-10-2025
2025	3555	8	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	14-10-2025
2025	6729	7	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	14-10-2025
2025	29996	6	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	14-10-2025
2025	30990	5	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	14-10-2025
2025	31120	5	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	14-10-2025
2025	32433	3	150,17	1,50	6,94	0,00	0,00	0,00	158,61	14-10-2025
2025	32717	3	7.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,74	14-10-2025
2025	32780	3	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	14-10-2025
2025	33529	2	371,13	1,86	3,67	0,00	0,00	0,00	376,66	14-10-2025
2025	34092	1	175,83	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	14-10-2025
2025	34097	1	98,34	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	14-10-2025
2025	34210	2	81,39	4,68	0,27	0,00	0,00	0,00	86,34	14-10-2025
2025	34412	2	607,95	3,04	2,01	0,00	0,00	0,00	613,00	14-10-2025
2025	34476	2	1.660,96	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,26	14-10-2025
2025	34484	2	174,61	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	14-10-2025
2025	34485	2	8.316,78	478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,99	14-10-2025
2025	34677	2	208,27	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	220,25	14-10-2025
2025	34746	3	559,38	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	562,18	14-10-2025
2025	34887	2	242,84	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	14-10-2025
2025	34914	2	320,46	18,43	4,23	0,00	0,00	0,00	343,12	14-10-2025
2025	35212	1	4.131,94	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,60	14-10-2025
2025	36588	Unica	458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,93	14-10-2025
2025	38154	1	154,91	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	14-10-2025
2025	38227	1	104,81	3,41	0,69	0,00	0,00	0,00	108,91	14-10-2025
2025	38684	1	346,22	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	14-10-2025
2025	38729	1	127,36	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128,63	14-10-2025
2025	39015	Unica	4.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,41	14-10-2025
2025	39088	Unica	993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45	14-10-2025
2025	39096	Unica	1.005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,92	14-10-2025
2025	39114	Unica	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,42	14-10-2025
2025	39120	Unica	398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,97	14-10-2025
2025	39122	Unica	859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,40	14-10-2025
2025	39137	Unica	438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,72	14-10-2025
2025	39149	Unica	1.234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,87	14-10-2025
2025	39174	1	334,62	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,82	14-10-2025
2025	39192	Unica	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,62	14-10-2025
2025	39219	Unica	2.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,60	14-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 540

Total : 44.064,37 667,47 123,64 6,16 8,51 99,27 44.952,40
Quantidade: 51
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	8	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	14-10-2025

Total : 181,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 184,16
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	188158	35	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	15-10-2025
2023	594	33	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-10-2025
2023	341501	24	85,46	4,92	0,00	0,00	7,95	0,00	82,43	15-10-2025
2023	341504	24	78,48	4,51	0,00	0,00	7,29	0,00	75,70	15-10-2025
2024	4683	19	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	15-10-2025
2024	50856	21	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	15-10-2025
2024	54778	18	376,34	24,75	50,87	0,00	0,00	29,34	481,30	15-10-2025
2024	68922	16	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	15-10-2025
2024	69781	16	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	15-10-2025
2024	71942	12	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	15-10-2025
2025	270	9	305,44	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	306,45	15-10-2025
2025	1454	9	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	15-10-2025
2025	2256	9	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-10-2025
2025	2344	8	478,24	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	498,76	15-10-2025
2025	3603	8	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	15-10-2025
2025	3936	8	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	15-10-2025
2025	4948	8	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	15-10-2025
2025	5201	8	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	15-10-2025
2025	30045	7	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	15-10-2025
2025	30082	6	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	15-10-2025
2025	30088	6	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,65	15-10-2025
2025	30119	6	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	15-10-2025
2025	30425	5	156,63	1,57	8,27	0,00	0,00	0,00	166,47	15-10-2025
2025	30496	5	161,58	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	15-10-2025
2025	30580	6	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	15-10-2025
2025	31124	5	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	15-10-2025
2025	31129	5	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	15-10-2025
2025	31177	5	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	15-10-2025
2025	31441	5	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	15-10-2025
2025	31444	5	276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73	15-10-2025
2025	32224	4	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	15-10-2025
2025	32445	5	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	6	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	7	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	8	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	9	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	10	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,88	15-10-2025
2025	32445	11	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	15-10-2025
2025	32698	3	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	15-10-2025
2025	32829	3	366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,87	15-10-2025
2025	33663	2	101,70	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21	15-10-2025
2025	33818	2	101,04	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	15-10-2025
2025	34239	1	128,60	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	15-10-2025
2025	34358	2	374,31	4,68	3,71	0,00	0,00	0,00	382,70	15-10-2025
2025	34586	2	238,14	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	15-10-2025
2025	34786	2	385,24	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	390,06	15-10-2025
2025	34872	2	197,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	15-10-2025
2025	34878	2	366,14	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	370,72	15-10-2025
2025	35002	Unica	1.253,37	13,79	122,84	0,00	0,00	125,33	1.515,33	15-10-2025
2025	35107	2	172,73	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,66	15-10-2025
2025	35275	2	243,57	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	15-10-2025
2025	35515	2	220,80	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56	15-10-2025
2025	35883	1	73,04	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	15-10-2025
2025	35897	1	315,23	8,67	5,20	0,00	0,00	0,00	329,10	15-10-2025
2025	36021	2	662,40	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	665,71	15-10-2025
2025	36196	2	136,95	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,35	15-10-2025
2025	36332	2	382,21	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,08	15-10-2025
2025	36390	1	343,67	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	15-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 541

2025	36623	1	161,83	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	15-10-2025
2025	36628	1	198,24	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	15-10-2025
2025	37072	1	1.669,32	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,67	15-10-2025
2025	37080	1	413,21	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	415,28	15-10-2025
2025	37282	1	82,16	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	15-10-2025
2025	37783	1	255,11	14,67	0,00	0,00	0,01	0,00	269,77	15-10-2025
2025	37964	1	146,27	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	15-10-2025
2025	38339	Unica	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	15-10-2025
2025	38626	Unica	5.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	5.672,08	15-10-2025
2025	38651	1	98,97	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	15-10-2025
2025	38652	1	234,65	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14	15-10-2025
2025	38654	1	76,84	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	15-10-2025
2025	38679	1	546,63	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	578,06	15-10-2025
2025	38791	Unica	744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,03	15-10-2025
2025	38813	Unica	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,97	15-10-2025
2025	38965	Unica	4.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,77	15-10-2025
2025	39035	1	128,56	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	15-10-2025
2025	39093	Unica	756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,69	15-10-2025
2025	39132	1	100,09	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34	15-10-2025
2025	39148	1	139,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	15-10-2025
2025	39177	Unica	224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,35	15-10-2025
2025	39201	1	251,89	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	15-10-2025
2025	39202	1	167,92	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	15-10-2025
2025	39214	1	438,91	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440,01	15-10-2025
2025	39229	Unica	724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,02	15-10-2025
2025	39265	8	73,52	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	15-10-2025
2025	39273	Unica	960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,94	15-10-2025
2025	39293	Unica	413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,27	15-10-2025
2025	39294	Unica	636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,11	15-10-2025
2025	39298	1	120,82	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	15-10-2025
2025	39301	Unica	2.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,96	15-10-2025
2025	39330	Unica	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60	15-10-2025

Total : 36.621,41 250,66 212,42 0,00 29,94 203,57 37.258,12

Quantidade: 90

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5899	30	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	15-10-2025
2023	5900	30	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	15-10-2025
2023	168659	24	127,91	7,34	0,00	0,00	0,00	5,99	141,24	15-10-2025
2023	342909	23	118,50	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	15-10-2025
2023	348251	22	137,85	7,93	4,55	0,00	0,00	0,00	150,33	15-10-2025
2024	1258	20	218,22	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77	15-10-2025
2024	3634	21	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	15-10-2025
2024	4339	20	904,07	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	947,01	15-10-2025
2024	4761	20	264,07	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	15-10-2025
2024	53087	19	595,67	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	629,92	15-10-2025
2024	53680	20	198,94	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217,47	15-10-2025
2024	55323	18	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	15-10-2025
2024	55324	17	143,24	1,43	16,54	0,00	0,00	0,00	161,21	15-10-2025
2024	55324	18	143,24	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	145,60	15-10-2025
2025	43	10	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	15-10-2025
2025	204	9	132,45	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	132,89	15-10-2025
2025	530	9	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	15-10-2025
2025	2006	9	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	15-10-2025
2025	3682	8	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	15-10-2025
2025	5590	7	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	15-10-2025
2025	7137	6	152,90	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	155,42	15-10-2025
2025	30033	6	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,72	15-10-2025
2025	30272	6	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	15-10-2025
2025	31203	3	153,59	3,07	29,40	0,00	0,00	0,00	186,06	15-10-2025
2025	31203	5	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,59	15-10-2025
2025	31732	5	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	15-10-2025
2025	32244	4	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	15-10-2025
2025	32244	5	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	15-10-2025
2025	32966	3	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	145,01	15-10-2025
2025	32971	3	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	178,73	15-10-2025
2025	33167	2	144,54	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	148,83	15-10-2025
2025	34344	1	1.299,36	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,86	15-10-2025
2025	34455	2	206,34	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92	15-10-2025
2025	34747	2	76,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	15-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 542

2025	34869	2	158,42	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	15-10-2025
2025	35398	2	72,69	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	15-10-2025
2025	38707	1	314,81	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	316,38	15-10-2025
2025	38819	Unica	945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,55	15-10-2025
2025	38902	1	262,09	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	15-10-2025
2025	38903	1	136,09	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79	15-10-2025
2025	39118	Unica	1.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,55	15-10-2025
2025	39196	Unica	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	15-10-2025
2025	39249	Unica	406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,65	15-10-2025
2025	39268	Unica	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	15-10-2025
2025	39296	Unica	914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,58	15-10-2025

Total : 13.549,95 187,57 60,10 0,00 6,89 24,06 13.814,79

Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5730	30	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	15-10-2025
2024	3586	21	69,86	3,48	0,00	0,00	3,21	0,00	70,13	15-10-2025
2025	35850	1	1.281,64	6,41	0,00	0,00	0,00	111,16	1.399,21	15-10-2025
2025	36068	Unica	2.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,93	15-10-2025
2025	37181	Unica	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,75	15-10-2025
2025	38553	1	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	15-10-2025
2025	38989	1	91,22	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	15-10-2025
2025	39210	Unica	6.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	629,45	6.924,03	15-10-2025
2025	39303	Unica	882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,69	15-10-2025

Total : 12.066,84 20,20 0,00 0,00 3,21 740,61 12.824,44

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342895	23	144,74	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153,06	15-10-2025
2023	342960	23	228,15	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	15-10-2025
2024	52081	20	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	15-10-2025
2024	52679	21	167,36	9,62	0,00	0,00	7,76	5,85	175,07	15-10-2025
2024	68063	17	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	15-10-2025
2024	70556	14	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-10-2025
2024	70559	14	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81	15-10-2025
2025	379	9	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	292,64	15-10-2025
2025	2566	6	148,23	4,45	29,65	0,00	0,00	0,00	182,33	15-10-2025
2025	2566	7	148,23	2,96	29,65	0,00	0,00	0,00	180,84	15-10-2025
2025	3613	8	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	15-10-2025
2025	3625	8	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	15-10-2025
2025	4517	8	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	15-10-2025
2025	5356	8	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	15-10-2025
2025	5891	7	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	15-10-2025
2025	6080	7	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	15-10-2025
2025	6517	7	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	15-10-2025
2025	6668	7	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	15-10-2025
2025	30030	6	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	15-10-2025
2025	30192	6	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	15-10-2025
2025	30295	6	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	15-10-2025
2025	31839	4	155,04	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	160,67	15-10-2025
2025	33373	3	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	15-10-2025
2025	33376	2	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	15-10-2025
2025	33604	2	73,70	2,58	0,97	0,00	0,00	0,00	77,25	15-10-2025
2025	33996	2	73,47	3,86	0,73	0,00	0,00	0,00	78,06	15-10-2025
2025	34221	1	88,26	0,22	0,00	0,00	0,00	8,82	97,30	15-10-2025
2025	34702	2	526,46	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	529,09	15-10-2025
2025	34779	2	202,02	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	15-10-2025
2025	34783	2	527,63	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	15-10-2025
2025	34787	2	364,53	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	15-10-2025
2025	34827	2	80,79	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	15-10-2025
2025	35413	2	263,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	15-10-2025
2025	35532	2	1.184,08	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,17	15-10-2025
2025	35716	2	490,99	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,22	15-10-2025
2025	35781	1	235,91	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	15-10-2025
2025	36061	2	172,40	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	15-10-2025
2025	36225	Unica	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	15-10-2025
2025	36412	1	103,17	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	15-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 543

2025	36413	2	89,94	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	15-10-2025
2025	36434	1	72,45	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	15-10-2025
2025	36682	1	114,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	15-10-2025
2025	36682	2	114,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	15-10-2025
2025	37315	1	863,20	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	867,52	15-10-2025
2025	37406	1	110,81	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	15-10-2025
2025	37410	1	110,81	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	15-10-2025
2025	37580	Unica	1.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,95	15-10-2025
2025	37802	1	4.006,53	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,56	15-10-2025
2025	37927	1	261,70	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	15-10-2025
2025	38327	1	691,30	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	694,76	15-10-2025
2025	38639	Unica	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	15-10-2025
2025	38690	1	210,56	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	15-10-2025
2025	38737	1	178,79	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	15-10-2025
2025	39138	1	89,29	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	15-10-2025
2025	39184	Unica	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	15-10-2025
2025	39193	1	174,66	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	15-10-2025
2025	39224	Unica	2.285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,25	15-10-2025
2025	39280	Unica	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	15-10-2025
2025	39292	Unica	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	15-10-2025

Total : 20.813,00 255,73 66,63 0,00 17,77 61,60 21.179,19

Quantidade: 59

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	330896	24	82,86	4,76	0,00	0,00	7,69	0,00	79,93	15-10-2025

Total : 82,86 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 79,93

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4241	43	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	278,56	16-10-2025
2022	259773	21	156,50	9,00	0,00	0,00	0,00	15,65	181,15	16-10-2025
2023	343961	23	103,79	5,96	0,00	0,00	9,63	0,00	100,12	16-10-2025
2023	344638	23	73,93	4,26	0,00	0,00	6,87	0,00	71,32	16-10-2025
2024	51328	20	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	16-10-2025
2024	68488	16	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	16-10-2025
2024	69200	14	161,89	3,50	28,28	0,00	0,00	13,02	206,69	16-10-2025
2024	69891	15	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-10-2025
2024	71725	12	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	396,60	16-10-2025
2024	71894	13	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	16-10-2025
2025	539	9	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,58	16-10-2025
2025	5723	7	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	16-10-2025
2025	6037	7	155,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	155,91	16-10-2025
2025	30137	6	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	16-10-2025
2025	30714	7	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	16-10-2025
2025	34263	2	168,39	4,63	1,67	0,00	0,00	0,00	174,69	16-10-2025
2025	34752	2	172,06	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	16-10-2025
2025	36111	2	75,21	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	16-10-2025
2025	36292	1	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	16-10-2025
2025	36295	1	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27	16-10-2025
2025	36432	1	200,46	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	16-10-2025
2025	36779	1	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	16-10-2025
2025	36782	1	216,92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	16-10-2025
2025	37444	1	235,90	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	16-10-2025
2025	37651	Unica	8.943,46	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	8.943,45	16-10-2025
2025	38262	1	310,67	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53	16-10-2025
2025	38279	Unica	1.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,66	16-10-2025
2025	38299	Unica	970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,10	16-10-2025
2025	38300	Unica	1.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,33	16-10-2025
2025	38301	Unica	970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,21	16-10-2025
2025	38302	Unica	1.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,53	16-10-2025
2025	38326	Unica	846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,98	16-10-2025
2025	38410	1	1.530,77	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,42	16-10-2025
2025	38721	Unica	332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,62	16-10-2025
2025	38746	1	123,57	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	16-10-2025
2025	39041	1	229,32	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63	16-10-2025
2025	39173	1	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	275,91	16-10-2025
2025	39173	2	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	275,91	16-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 544

2025	39190	Unica	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,29	16-10-2025
2025	39347	Unica	842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,19	16-10-2025
2025	39394	Unica	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	16-10-2025
2025	39419	Unica	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,20	16-10-2025

Total : 27.732,14 115,34 29,95 0,00 25,34 76,80 27.928,89
Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	673	45	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	16-10-2025
2025	6036	7	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	147,17	16-10-2025
2025	30052	7	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	16-10-2025
2025	30066	6	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	16-10-2025
2025	32180	4	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	16-10-2025
2025	32915	3	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	16-10-2025
2025	37422	1	130,48	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13	16-10-2025
2025	37977	1	138,44	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	16-10-2025
2025	38305	1	329,74	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39	16-10-2025
2025	38634	Unica	1.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,73	16-10-2025
2025	39195	Unica	934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,17	16-10-2025
2025	39275	Unica	621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,36	16-10-2025
2025	39366	Unica	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	16-10-2025
2025	39369	Unica	258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,46	16-10-2025
2025	39383	Unica	272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,02	16-10-2025

Total : 6.745,98 10,26 0,00 0,00 0,00 6,43 6.762,67
Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5843	30	124,41	0,00	0,00	0,00	5,46	11,34	130,29	16-10-2025
2024	55523	18	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	16-10-2025
2025	30062	6	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26	16-10-2025
2025	34214	2	99,83	5,74	0,99	0,00	0,00	0,00	106,56	16-10-2025
2025	35195	2	168,24	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,91	16-10-2025
2025	38073	1	238,06	13,69	3,14	0,00	0,00	0,00	254,89	16-10-2025
2025	38344	Unica	933.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.407,99	16-10-2025
2025	39363	Unica	246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,39	16-10-2025

Total : 934.649,59 29,10 4,13 0,00 5,46 11,34 934.688,70
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	4675	30	240,91	2,54	19,25	0,00	0,00	12,65	275,35	16-10-2025
2023	5016	21	125,44	13,56	27,12	6,16	0,00	3,99	176,27	16-10-2025
2023	198013	22	150,79	11,69	30,16	0,00	0,00	0,00	192,64	16-10-2025
2023	348869	21	256,59	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	16-10-2025
2024	57	22	178,70	10,27	0,59	0,00	0,00	0,00	189,56	16-10-2025
2024	69730	15	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	16-10-2025
2024	71297	13	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61	16-10-2025
2024	71339	13	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	16-10-2025
2024	71972	12	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	16-10-2025
2025	458	9	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	16-10-2025
2025	3527	8	145,69	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	146,65	16-10-2025
2025	3923	8	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,67	16-10-2025
2025	5836	7	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	16-10-2025
2025	30097	6	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	16-10-2025
2025	31327	5	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	16-10-2025
2025	32554	4	158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,93	16-10-2025
2025	32828	3	404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,78	16-10-2025
2025	34345	2	277,90	15,98	3,67	0,00	0,00	0,00	297,55	16-10-2025
2025	34356	Unica	2.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,37	16-10-2025
2025	34802	2	203,50	11,70	0,67	0,00	0,00	0,00	215,87	16-10-2025
2025	35254	2	255,36	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	16-10-2025
2025	36735	2	118,03	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	16-10-2025
2025	37432	Unica	505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	16-10-2025
2025	37966	1	122,90	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	16-10-2025
2025	37968	1	473,32	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	16-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 545

2025	37972	1	1.618,19	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,24	16-10-2025
2025	37974	1	701,54	40,34	0,00	0,00	0,00	70,15	812,03	16-10-2025
2025	37976	1	143,70	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	16-10-2025
2025	37978	1	285,02	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	16-10-2025
2025	37979	1	256,36	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	16-10-2025
2025	38294	Unica	616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,53	16-10-2025
2025	38321	Unica	969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,08	16-10-2025
2025	38336	1	183,49	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	16-10-2025
2025	38650	Unica	2.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	2.583,35	16-10-2025
2025	38653	1	91,60	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	16-10-2025
2025	38756	1	258,61	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	265,72	16-10-2025
2025	39351	Unica	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42	16-10-2025
2025	39353	Unica	1.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,73	16-10-2025
2025	39378	Unica	1.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,08	16-10-2025
2025	39384	Unica	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	16-10-2025

Total : 18.603,29 307,21 82,42 6,16 0,00 152,04 19.151,12

Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343579	23	95,47	5,49	0,00	0,00	8,87	0,00	92,09	17-10-2025
2024	4574	20	144,23	9,73	8,57	0,00	0,00	0,00	162,53	17-10-2025
2024	67897	17	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	17-10-2025
2024	68119	17	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	17-10-2025
2024	71241	13	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,54	17-10-2025
2024	71242	13	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	17-10-2025
2024	71280	14	529,64	0,00	0,00	0,00	0,28	50,64	580,00	17-10-2025
2024	104982	11	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	17-10-2025
2025	93	10	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	17-10-2025
2025	461	9	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	17-10-2025
2025	466	9	135,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	135,94	17-10-2025
2025	994	9	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	17-10-2025
2025	1080	9	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	17-10-2025
2025	1107	9	218,02	2,21	12,40	0,00	0,00	2,99	235,62	17-10-2025
2025	1110	9	204,59	2,09	11,72	0,00	0,00	4,36	222,76	17-10-2025
2025	1843	11	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	17-10-2025
2025	2780	8	186,66	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	192,82	17-10-2025
2025	4107	8	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	17-10-2025
2025	5829	7	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	17-10-2025
2025	6619	6	144,49	1,44	8,11	0,00	0,00	0,00	154,04	17-10-2025
2025	6783	5	150,64	1,51	21,87	0,00	0,00	0,00	174,02	17-10-2025
2025	6788	5	186,19	1,86	27,03	0,00	0,00	0,00	215,08	17-10-2025
2025	29960	4	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	17-10-2025
2025	30989	5	152,85	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	154,36	17-10-2025
2025	31042	5	246,94	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	248,57	17-10-2025
2025	31161	6	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	17-10-2025
2025	31165	6	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	17-10-2025
2025	32212	4	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	17-10-2025
2025	32213	4	147,91	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	147,91	17-10-2025
2025	34547	2	187,09	5,15	1,85	0,00	0,00	0,00	194,09	17-10-2025
2025	34589	2	370,59	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	372,44	17-10-2025
2025	34591	2	247,92	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	249,16	17-10-2025
2025	35071	2	74,36	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	17-10-2025
2025	35267	2	375,44	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	17-10-2025
2025	35270	2	566,04	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	598,59	17-10-2025
2025	35298	2	137,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39	17-10-2025
2025	36109	1	1.068,58	29,39	7,05	0,00	0,00	0,00	1.105,02	17-10-2025
2025	36251	1	138,25	7,95	0,91	0,00	0,00	0,00	147,11	17-10-2025
2025	36301	2	134,49	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	17-10-2025
2025	36533	1	506,59	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	535,72	17-10-2025
2025	37654	Unica	3.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,31	17-10-2025
2025	37790	Unica	1.959,60	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	2.004,87	17-10-2025
2025	38605	Unica	5.732,77	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	5.732,27	17-10-2025
2025	38676	Unica	3.187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,46	17-10-2025
2025	38891	Unica	334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96	17-10-2025
2025	39295	1	566,98	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	599,58	17-10-2025
2025	39391	Unica	1.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,12	17-10-2025
2025	39440	Unica	3.344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,92	17-10-2025
2025	39444	Unica	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,69	17-10-2025
2025	39463	1	440,71	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	17-10-2025
2025	39498	1	125,59	2,83	0,00	0,00	0,01	0,00	128,41	17-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 546

2025	39499	1	192,65	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,61	17-10-2025

Total :	30.786,09	200,63	155,54	0,00	11,14	86,71	31.217,83
Quantidade:	52						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	66929	18	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64	17-10-2025
2024	71253	13	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	17-10-2025
2024	71257	13	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	17-10-2025
2024	71261	13	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	17-10-2025
2025	36034	2	556,93	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	561,11	17-10-2025
2025	37118	1	184,22	10,59	1,22	0,00	0,00	0,00	196,03	17-10-2025
2025	38539	1	457,66	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	17-10-2025
2025	38596	1	404,89	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,91	17-10-2025
2025	38644	1	133,35	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	17-10-2025
2025	39113	1	101,81	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	17-10-2025
2025	39297	Unica	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	17-10-2025
2025	39329	Unica	1.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,97	17-10-2025
2025	39355	Unica	15.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,29	17-10-2025
2025	39418	Unica	11.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221,61	17-10-2025
2025	39422	Unica	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,79	17-10-2025

Total :	30.847,92	32,60	1,22	0,00	0,00	0,00	30.881,74
Quantidade:	15						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37708	1	1.312,61	13,13	34,65	0,00	0,00	0,00	1.360,39	17-10-2025
2025	38699	1	281,03	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54	17-10-2025
2025	38859	Unica	1.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,72	17-10-2025

Total :	3.013,36	16,64	34,65	0,00	0,00	0,00	3.064,65
Quantidade:	3						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	44	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,09	17-10-2025
2023	341802	23	218,64	11,47	5,05	0,00	0,00	0,00	235,16	17-10-2025
2023	348678	22	73,74	3,87	0,00	0,00	6,81	0,00	70,80	17-10-2025
2024	3878	21	70,37	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,81	17-10-2025
2024	3880	21	216,01	12,42	0,00	0,00	10,01	0,00	218,42	17-10-2025
2024	3882	21	71,30	3,92	0,00	0,00	3,30	0,00	71,92	17-10-2025
2024	4144	21	197,32	11,35	0,00	0,00	0,00	6,92	215,59	17-10-2025
2024	4944	20	237,65	13,07	9,41	0,00	0,00	0,00	260,13	17-10-2025
2024	68914	16	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	17-10-2025
2024	70616	14	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	17-10-2025
2024	70621	14	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	17-10-2025
2024	71090	13	139,41	1,39	13,80	0,00	0,00	0,00	154,60	17-10-2025
2024	71090	14	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	17-10-2025
2025	1305	9	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	17-10-2025
2025	1722	9	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	17-10-2025
2025	3238	9	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	17-10-2025
2025	3718	8	147,06	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	147,55	17-10-2025
2025	30282	6	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15	17-10-2025
2025	32187	5	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	17-10-2025
2025	32243	4	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	17-10-2025
2025	32523	4	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	17-10-2025
2025	34133	2	663,48	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80	17-10-2025
2025	34231	1	92,08	6,24	10,07	0,00	0,00	3,25	111,64	17-10-2025
2025	34231	2	92,08	5,29	0,63	0,00	0,00	3,25	101,25	17-10-2025
2025	34268	Unica	167,95	1,68	18,84	0,00	0,00	0,00	188,47	17-10-2025
2025	35024	2	347,54	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31	17-10-2025
2025	35030	2	101,07	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	17-10-2025
2025	35083	2	141,03	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	17-10-2025
2025	35128	2	71,90	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	17-10-2025
2025	35198	2	327,61	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	346,45	17-10-2025
2025	35249	2	221,36	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13	17-10-2025
2025	35877	2	3.562,36	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,17	17-10-2025
2025	36036	2	308,72	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	17-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 547

2025	36876	2	72,40	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	17-10-2025
2025	37182	1	78,04	0,78	1,80	0,00	0,00	0,00	80,62	17-10-2025
2025	38709	1	369,86	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,71	17-10-2025
2025	38723	1	178,19	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44	17-10-2025
2025	38733	1	454,06	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74	17-10-2025
2025	38875	Unica	1.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,53	17-10-2025
2025	38878	Unica	1.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,43	17-10-2025
2025	38881	Unica	807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,15	17-10-2025
2025	38882	Unica	832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,13	17-10-2025
2025	39221	Unica	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	17-10-2025
2025	39223	Unica	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	17-10-2025
2025	39225	Unica	569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,81	17-10-2025
2025	39228	Unica	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,67	17-10-2025
2025	39247	1	447,82	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,42	17-10-2025
2025	39427	Unica	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,89	17-10-2025
2025	39434	Unica	1.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,07	17-10-2025
2025	39443	Unica	1.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,04	17-10-2025
2025	39477	Unica	823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,58	17-10-2025
2025	39487	Unica	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15	17-10-2025

Total : 21.556,53 185,93 60,09 0,00 23,37 25,66 21.804,84

Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	38608	Unica	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,95	17-10-2025
2025	39243	Unica	398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,70	17-10-2025
2025	39467	1	612,22	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,42	17-10-2025

Total : 1.652,87 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.688,07

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340957	24	88,32	5,07	0,00	0,00	8,19	0,00	85,20	20-10-2025
2024	214	22	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	20-10-2025
2024	66957	18	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	20-10-2025
2024	68534	17	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	137,76	20-10-2025
2024	69015	16	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	20-10-2025
2024	69017	16	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	20-10-2025
2024	69828	15	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	20-10-2025
2024	69880	15	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	20-10-2025
2024	71382	13	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	20-10-2025
2024	72591	8	174,04	5,22	34,81	0,00	0,00	0,00	214,07	20-10-2025
2024	72610	11	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	20-10-2025
2024	105098	11	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	20-10-2025
2024	106060	10	132,51	0,00	0,91	0,00	0,00	4,67	138,09	20-10-2025
2025	641	9	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	20-10-2025
2025	674	9	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	20-10-2025
2025	891	9	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	20-10-2025
2025	995	9	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	20-10-2025
2025	1192	9	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	20-10-2025
2025	1325	9	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	20-10-2025
2025	1570	9	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	20-10-2025
2025	1752	6	132,83	3,98	26,57	0,00	0,00	0,00	163,38	20-10-2025
2025	1752	7	132,83	2,66	22,79	0,00	0,00	0,00	158,28	20-10-2025
2025	1843	9	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	20-10-2025
2025	2577	5	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	20-10-2025
2025	2948	8	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	20-10-2025
2025	3312	4	312,07	12,48	62,41	0,00	0,00	0,00	386,96	20-10-2025
2025	3790	8	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	20-10-2025
2025	3910	8	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	20-10-2025
2025	4469	8	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	20-10-2025
2025	4488	8	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	20-10-2025
2025	4671	8	482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,36	20-10-2025
2025	5073	7	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	20-10-2025
2025	5476	7	151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,31	20-10-2025
2025	6193	7	140,36	0,00	3,80	0,00	0,00	3,58	147,74	20-10-2025
2025	6290	7	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	20-10-2025
2025	6375	7	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	20-10-2025
2025	7199	7	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	20-10-2025

2025	29954	7	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	20-10-2025
2025	31155	5	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	20-10-2025
2025	31231	5	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	20-10-2025
2025	31262	5	145,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,69	20-10-2025
2025	31906	4	147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	20-10-2025
2025	32133	4	145,01	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	146,92	20-10-2025
2025	32358	4	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48	20-10-2025
2025	32867	3	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	20-10-2025
2025	32985	3	511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	20-10-2025
2025	33154	2	194,33	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	203,95	20-10-2025
2025	33224	3	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	20-10-2025
2025	33480	2	104,52	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	20-10-2025
2025	33680	2	139,77	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	20-10-2025
2025	33784	1	290,89	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	20-10-2025
2025	34597	2	186,89	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23	20-10-2025
2025	34723	3	878,65	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	883,04	20-10-2025
2025	34893	2	102,68	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	20-10-2025
2025	34897	2	75,60	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	20-10-2025
2025	34898	2	109,44	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	20-10-2025
2025	34911	2	712,09	3,56	0,00	0,00	3,56	0,00	712,09	20-10-2025
2025	34943	2	253,70	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	20-10-2025
2025	35064	2	312,35	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	313,91	20-10-2025
2025	35148	2	199,04	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	20-10-2025
2025	35150	2	118,08	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97	20-10-2025
2025	35196	2	95,12	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	20-10-2025
2025	35197	2	75,95	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	20-10-2025
2025	35218	2	554,73	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	586,63	20-10-2025
2025	35265	2	2.583,47	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,39	20-10-2025
2025	35269	2	162,86	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52	20-10-2025
2025	35295	2	313,19	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	20-10-2025
2025	35315	2	259,23	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	20-10-2025
2025	35349	2	137,01	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	20-10-2025
2025	35350	2	160,50	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73	20-10-2025
2025	35351	2	181,06	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191,47	20-10-2025
2025	35369	2	209,73	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	20-10-2025
2025	35372	2	75,37	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	20-10-2025
2025	35507	2	113,68	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	20-10-2025
2025	35514	2	157,50	9,06	0,00	0,00	0,00	0,62	167,18	20-10-2025
2025	35928	2	71,95	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	20-10-2025
2025	35931	2	76,53	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	20-10-2025
2025	36150	2	233,50	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	20-10-2025
2025	36151	2	226,06	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	20-10-2025
2025	36455	2	257,96	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	20-10-2025
2025	36457	2	245,91	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	20-10-2025
2025	36459	2	145,60	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	20-10-2025
2025	36460	2	136,50	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,35	20-10-2025
2025	36469	2	2.379,85	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,75	20-10-2025
2025	36567	1	187,37	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,31	20-10-2025
2025	36606	2	73,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	20-10-2025
2025	36606	3	73,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	20-10-2025
2025	36630	Unica	1.257,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.257,84	20-10-2025
2025	36809	1	77,05	0,96	5,85	0,00	0,00	0,00	83,86	20-10-2025
2025	37383	2	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	20-10-2025
2025	37388	2	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	20-10-2025
2025	37760	Unica	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,35	20-10-2025
2025	38012	Unica	2.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,45	20-10-2025
2025	38165	Unica	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,61	20-10-2025
2025	38268	Unica	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	20-10-2025
2025	38280	1	159,10	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	20-10-2025
2025	38343	1	241,70	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	20-10-2025
2025	38354	1	127,84	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,36	20-10-2025
2025	38574	1	319,70	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49	20-10-2025
2025	38577	1	262,86	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	20-10-2025
2025	38656	1	199,87	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	20-10-2025
2025	38696	1	115,91	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	20-10-2025
2025	38802	1	224,50	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31	20-10-2025
2025	38803	1	195,43	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	20-10-2025
2025	38836	1	385,25	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395,84	20-10-2025
2025	38853	Unica	3.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,71	20-10-2025
2025	38899	1	107,14	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	20-10-2025
2025	38920	Unica	5.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,76	20-10-2025
2025	38927	Unica	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	20-10-2025
2025	38929	Unica	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,74	20-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 549

[illegible]

Total :	53.352,17	445,41	168,67	0,00	16,35	47,16	53.997,06

Quantidade: 136

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 550

Total : 14.663,45 142,62 23,15 0,00 0,00 155,31 14.984,53
Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	40	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	20-10-2025
2024	70604	14	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	20-10-2025
2024	106222	11	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	20-10-2025
2025	3822	8	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	20-10-2025
2025	3856	8	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03	20-10-2025
2025	3866	8	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,13	20-10-2025
2025	5835	7	229,41	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	231,68	20-10-2025
2025	6309	7	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	150,19	20-10-2025
2025	6309	8	143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	150,19	20-10-2025
2025	6774	6	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	20-10-2025
2025	31329	5	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69	20-10-2025
2025	33069	3	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	20-10-2025
2025	35409	2	188,77	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	20-10-2025
2025	35615	2	220,54	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	20-10-2025
2025	35620	2	425,48	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	449,95	20-10-2025
2025	35774	2	281,40	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,58	20-10-2025
2025	36126	2	96,47	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	20-10-2025
2025	36360	2	91,70	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	20-10-2025
2025	37017	Unica	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,44	20-10-2025
2025	38716	1	118,98	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	20-10-2025
2025	38789	1	75,10	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	20-10-2025
2025	38931	Unica	4.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,06	20-10-2025
2025	38981	1	219,43	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	20-10-2025
2025	39507	Unica	4.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,92	20-10-2025
2025	39514	1	195,03	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	20-10-2025
2025	39546	Unica	637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,81	20-10-2025

Total : 14.061,33 82,19 2,27 0,00 0,00 21,56 14.167,35
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	45	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	20-10-2025
2022	357	45	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	20-10-2025
2022	4306	43	255,61	0,00	2,55	0,00	0,00	2,00	260,16	20-10-2025
2022	162611	37	140,31	1,44	9,51	0,00	0,00	3,71	154,97	20-10-2025
2023	347957	23	97,41	5,61	0,00	0,00	9,05	0,00	93,97	20-10-2025
2024	763	22	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	20-10-2025
2024	4560	20	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	20-10-2025
2024	5267	20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	20-10-2025
2024	66987	18	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	188,39	20-10-2025
2024	69959	14	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53	20-10-2025
2024	72374	10	138,14	1,38	20,97	0,00	0,00	0,00	160,49	20-10-2025
2024	105049	11	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,81	20-10-2025
2025	406	10	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	20-10-2025
2025	651	9	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	134,03	20-10-2025
2025	800	9	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	20-10-2025
2025	895	9	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	20-10-2025
2025	1014	9	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	20-10-2025
2025	1090	9	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	20-10-2025
2025	1245	9	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	20-10-2025
2025	1405	9	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	20-10-2025
2025	2873	7	220,74	2,21	14,57	0,00	0,00	0,00	237,52	20-10-2025
2025	2938	9	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	20-10-2025
2025	2940	9	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	20-10-2025
2025	3868	8	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	20-10-2025
2025	3962	8	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	20-10-2025
2025	4149	8	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	20-10-2025
2025	4449	8	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	20-10-2025
2025	5087	6	208,24	2,08	28,17	0,00	0,00	0,00	238,49	20-10-2025
2025	31254	5	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	20-10-2025
2025	31254	6	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,49	20-10-2025
2025	31341	5	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	20-10-2025
2025	31434	5	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98	20-10-2025
2025	32278	4	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	145,64	20-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 551

2025	32658	4	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	20-10-2025
2025	33031	3	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	20-10-2025
2025	33893	2	272,42	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279,91	20-10-2025
2025	34894	2	448,78	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	461,12	20-10-2025
2025	35074	2	246,68	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249,15	20-10-2025
2025	35271	2	145,42	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	20-10-2025
2025	35416	2	502,18	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504,69	20-10-2025
2025	35426	2	152,47	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,24	20-10-2025
2025	35493	2	80,67	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	20-10-2025
2025	35496	2	197,30	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73	20-10-2025
2025	35516	2	435,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,71	20-10-2025
2025	35545	2	266,64	3,33	0,00	0,00	0,00	9,61	279,58	20-10-2025
2025	35674	2	488,49	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	494,60	20-10-2025
2025	35858	1	564,32	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	20-10-2025
2025	35991	2	129,30	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	20-10-2025
2025	36169	2	921,75	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	924,05	20-10-2025
2025	36641	1	105,09	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111,13	20-10-2025
2025	36775	1	111,29	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35	20-10-2025
2025	37059	2	100,97	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	20-10-2025
2025	37190	Unica	1.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,81	20-10-2025
2025	37201	1	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	20-10-2025
2025	37242	Unica	3.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,24	20-10-2025
2025	37244	Unica	1.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,52	20-10-2025
2025	37356	1	242,14	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	256,06	20-10-2025
2025	37454	1	160,12	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	20-10-2025
2025	37725	1	644,40	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	647,62	20-10-2025
2025	37779	3	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	20-10-2025
2025	37779	4	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	20-10-2025
2025	38119	1	1.348,91	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,65	20-10-2025
2025	38157	Unica	258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,99	20-10-2025
2025	38246	1	214,45	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,52	20-10-2025
2025	38282	1	144,17	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	20-10-2025
2025	38330	1	137,53	0,69	1,82	0,00	0,00	0,00	140,04	20-10-2025
2025	38680	1	104,54	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55	20-10-2025
2025	38740	1	180,08	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	20-10-2025
2025	38804	3	70,95	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	20-10-2025
2025	38935	1	452,53	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454,79	20-10-2025
2025	38936	1	485,79	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	20-10-2025
2025	38941	1	1.173,41	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,28	20-10-2025
2025	38942	1	1.181,47	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,38	20-10-2025
2025	38943	1	2.167,88	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,72	20-10-2025
2025	38955	Unica	816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,89	20-10-2025
2025	38985	1	287,93	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	292,97	20-10-2025
2025	39089	1	97,20	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	20-10-2025
2025	39128	Unica	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,23	20-10-2025
2025	39379	Unica	14.807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,35	20-10-2025
2025	39412	Unica	637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,02	20-10-2025
2025	39456	Unica	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	20-10-2025
2025	39473	Unica	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	20-10-2025
2025	39475	Unica	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,79	20-10-2025
2025	39520	Unica	904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,02	20-10-2025
2025	39535	Unica	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,42	20-10-2025
2025	39548	Unica	13.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,66	20-10-2025
2025	39583	Unica	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16	20-10-2025
2025	39599	1	4.142,47	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,18	20-10-2025

Total : 72.629,55 243,69 77,59 0,00 12,42 560,53 73.498,94

Quantidade: 88

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	38543	1	99,13	2,23	0,98	0,00	0,00	0,00	102,34	20-10-2025

Total : 99,13 2,23 0,98 0,00 0,00 0,00 102,34

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	43	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	156,89	21-10-2025
2023	346042	23	142,86	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	21-10-2025
2024	705	22	131,03	7,53	0,00	0,00	6,08	0,00	132,48	21-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 553

2025	30959	5	343,80	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	344,93	21-10-2025
2025	31278	5	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	21-10-2025
2025	33968	3	363,81	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	21-10-2025
2025	35599	2	130,40	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	21-10-2025
2025	35626	2	518,73	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32	21-10-2025
2025	35633	2	924,11	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66	21-10-2025
2025	37826	1	346,54	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	21-10-2025
2025	38781	Unica	6.076,49	0,00	240,63	0,00	0,00	0,00	6.317,12	21-10-2025
2025	39055	Unica	2.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,75	21-10-2025
2025	39226	1	183,13	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	21-10-2025
2025	39686	Unica	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,58	21-10-2025

Total :	12.823,37	66,17	278,75	0,00	0,00	0,00	13.168,29
Quantidade:	15						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	14.774,47	54,18	8,79	0,00	0,00	5,45	14.842,89
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	323	33	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	21-10-2025
2023	8552	27	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	21-10-2025
2023	340811	23	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	21-10-2025
2024	1514	22	190,72	10,97	0,00	0,00	8,84	0,00	192,85	21-10-2025
2024	50702	20	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	21-10-2025
2024	51446	20	206,18	11,86	0,00	0,00	9,56	0,00	208,48	21-10-2025
2024	68123	17	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	185,94	21-10-2025
2024	70860	14	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	139,71	21-10-2025
2025	705	9	136,29	0,00	0,45	0,00	0,00	0,99	137,73	21-10-2025
2025	734	10	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	21-10-2025
2025	2427	9	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	21-10-2025
2025	30174	6	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	21-10-2025
2025	30268	6	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,67	21-10-2025
2025	31349	5	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	21-10-2025
2025	34430	1	640,09	14,40	80,27	0,00	0,00	0,00	734,76	21-10-2025
2025	34473	2	249,67	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	21-10-2025
2025	34682	3	170,06	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179,84	21-10-2025
2025	35109	2	121,08	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	21-10-2025
2025	35115	2	84,82	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	21-10-2025
2025	35116	2	198,09	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48	21-10-2025
2025	35119	2	150,42	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	21-10-2025
2025	35176	2	458,57	12,61	3,03	0,00	0,00	0,00	474,21	21-10-2025
2025	35227	2	76,99	1,73	0,00	0,00	0,00	7,69	86,41	21-10-2025
2025	35865	2	84,90	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	21-10-2025
2025	37718	1	72,90	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	21-10-2025
2025	38244	Unica	2.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,63	21-10-2025
2025	38281	1	731,36	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	740,50	21-10-2025
2025	38883	Unica	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79	21-10-2025
2025	38894	1	1.278,44	6,39	4,22	0,00	0,00	0,00	1.289,05	21-10-2025
2025	39047	1	564,74	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	567,56	21-10-2025
2025	39049	Unica	1.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,27	21-10-2025
2025	39368	1	92,48	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	21-10-2025
2025	39472	1	1.675,53	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,87	21-10-2025
2025	39647	Unica	20.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.024,19	21-10-2025
2025	39654	Unica	750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,24	21-10-2025
2025	39664	1	227,35	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	21-10



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 554

2025	39672	Unica	18.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267,78	21-10-2025
2025	39674	Unica	2.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,76	21-10-2025
2025	39675	Unica	885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,87	21-10-2025
2025	39709	1	179,24	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55	21-10-2025
2025	39711	Unica	951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,85	21-10-2025

Total : 57.189,14 221,21 87,97 0,00 18,40 30,34 57.510,26
Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4617	43	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	22-10-2025
2022	4902	42	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	148,72	22-10-2025
2022	162018	38	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	22-10-2025
2022	257976	35	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	22-10-2025
2023	166060	25	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	22-10-2025
2023	341681	23	91,01	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	22-10-2025
2024	2269	21	141,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,97	22-10-2025
2024	2271	21	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	22-10-2025
2024	51731	20	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	22-10-2025
2024	68214	17	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,21	22-10-2025
2024	70524	12	154,48	1,54	16,82	0,00	0,00	0,00	172,84	22-10-2025
2024	70786	14	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	22-10-2025
2024	71497	13	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	22-10-2025
2025	1468	8	387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,04	22-10-2025
2025	1737	9	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	22-10-2025
2025	1769	9	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	22-10-2025
2025	4146	8	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	22-10-2025
2025	4554	9	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	22-10-2025
2025	6923	3	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31	22-10-2025
2025	7210	6	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	22-10-2025
2025	30921	6	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84	22-10-2025
2025	32399	4	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,62	22-10-2025
2025	34380	1	119,57	3,29	0,79	0,00	0,00	0,00	123,65	22-10-2025
2025	35834	2	292,92	0,73	0,00	0,00	0,01	0,00	293,64	22-10-2025
2025	35874	2	1.911,99	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,55	22-10-2025
2025	35905	2	307,11	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	22-10-2025
2025	36059	2	97,01	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	22-10-2025
2025	36207	2	307,15	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	324,81	22-10-2025
2025	36232	2	387,97	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	22-10-2025
2025	36234	2	283,86	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	287,41	22-10-2025
2025	36622	1	618,86	7,74	25,04	0,00	0,00	13,53	665,17	22-10-2025
2025	37069	1	261,02	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	262,33	22-10-2025
2025	37093	Unica	2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	22-10-2025
2025	37094	1	876,90	19,92	65,05	0,00	0,00	19,17	981,04	22-10-2025
2025	37557	1	356,44	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	22-10-2025
2025	37779	5	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	22-10-2025
2025	37779	6	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	22-10-2025
2025	37779	7	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	22-10-2025
2025	38276	1	105,44	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	22-10-2025
2025	38991	1	249,07	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,32	22-10-2025
2025	39300	1	280,08	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	22-10-2025
2025	39494	Unica	532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,59	22-10-2025
2025	39661	Unica	315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,84	22-10-2025
2025	39684	1	253,28	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18	22-10-2025
2025	39743	Unica	8.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,72	22-10-2025
2025	39745	1	104,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	22-10-2025
2025	39748	1	333,30	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	352,47	22-10-2025
2025	39807	Unica	488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,97	22-10-2025
2025	39839	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	22-10-2025
2025	39853	1	188,62	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	22-10-2025

Total : 24.504,68 162,87 107,70 0,00 4,39 59,24 24.830,10
Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	52296	19	298,72	19,41	23,66	0,00	0,00	0,00	341,79	22-10-2025
2024	52296	20	298,72	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315,89	22-10-2025
2024	52682	20	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	22-10-2025
2024	54737	18	620,01	40,34	92,76	0,00	0,00	4,64	757,75	22-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 555

[illegible]

Total :	8.676,24	134,12	153,74	0,00	4,85	9,28	8.968,53
Quantidade:	16						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	14.944,22	87,21	28,86	0,00	0,00	0,00	15.060,29
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**[illegible]

Total :	29.995,14	73,58	1,98	0,00	6,98	1.593,62	31.657,34
Quantidade:	28						

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 556

Total : 590,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,27
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	47	615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	623,35	23-10-2025
2022	640	45	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	23-10-2025
2022	6179	42	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	23-10-2025
2022	263232	33	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	23-10-2025
2023	795	33	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	23-10-2025
2023	1548	33	138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,39	23-10-2025
2023	8572	27	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	23-10-2025
2023	342309	22	136,64	9,23	18,94	0,00	0,00	0,00	164,81	23-10-2025
2023	342754	22	107,69	7,27	14,22	0,00	0,00	0,00	129,18	23-10-2025
2023	344982	23	134,25	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,97	23-10-2025
2024	50247	20	429,63	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	23-10-2025
2024	69092	16	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-10-2025
2024	105893	11	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	23-10-2025
2025	1283	9	158,23	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	158,75	23-10-2025
2025	1285	9	132,02	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	132,46	23-10-2025
2025	1401	9	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	23-10-2025
2025	1402	9	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	23-10-2025
2025	4248	9	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	23-10-2025
2025	4422	8	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	23-10-2025
2025	6216	7	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	23-10-2025
2025	6245	7	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	23-10-2025
2025	6269	7	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	23-10-2025
2025	30290	6	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	23-10-2025
2025	30592	6	524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,62	23-10-2025
2025	30926	5	451,17	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	455,64	23-10-2025
2025	31547	5	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	23-10-2025
2025	34517	1	88,38	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	23-10-2025
2025	34976	2	125,95	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,58	23-10-2025
2025	35558	2	253,69	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	23-10-2025
2025	35567	2	709,31	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	750,10	23-10-2025
2025	35661	2	102,11	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	23-10-2025
2025	35914	2	290,88	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	23-10-2025
2025	36664	2	460,21	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	465,96	23-10-2025
2025	36809	2	77,05	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	23-10-2025
2025	36919	1	511,08	6,39	1,69	0,00	0,00	0,00	519,16	23-10-2025
2025	37001	Unica	580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,92	23-10-2025
2025	37006	Unica	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90	23-10-2025
2025	37053	1	146,94	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150,98	23-10-2025
2025	37379	Unica	2.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,57	23-10-2025
2025	37711	Unica	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,38	23-10-2025
2025	37714	1	4.980,03	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,93	23-10-2025
2025	39279	1	145,95	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	149,96	23-10-2025
2025	39506	Unica	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	23-10-2025
2025	39523	1	115,36	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	23-10-2025
2025	39524	1	79,51	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	23-10-2025
2025	39574	Unica	1.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,56	23-10-2025
2025	39610	Unica	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	23-10-2025
2025	39767	Unica	3.559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,35	23-10-2025
2025	39883	Unica	3.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,38	23-10-2025
2025	39901	Unica	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08	23-10-2025
2025	39914	1	247,18	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,42	23-10-2025
2025	39924	Unica	7.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,27	23-10-2025
2025	39928	Unica	3.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,40	23-10-2025
2025	39936	Unica	3.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,48	23-10-2025
2025	39964	Unica	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	23-10-2025
2025	39985	Unica	587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,38	23-10-2025

Total : 42.072,54 156,49 40,28 0,00 0,01 32,61 42.301,91
Quantidade: 56
Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	180407	17	73,29	8,97	14,66	0,00	0,00	0,00	96,92	23-10-2025
2023	344722	21	170,94	13,25	34,19	0,00	0,00	0,00	218,38	23-10-2025
2023	344722	22	170,94	11,54	16,92	0,00	0,00	0,00	199,40	23-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 557

[illegible]

Total :	23.574,68	89,53	117,05	0,00	0,00	46,45	23.827,71

Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	35909	2	237,68	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87	23-10-2025
2025	35994	2	248,77	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	23-10-2025
2025	39891	Unica	36.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,59	38.533,09	23-10-2025
2025	39993	Unica	15.899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.899.73	23-10-2025

Total :	52.833,68	4,30	0,00	0,00	0,00	2.085,59	54.923,57

Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	45459	38	160,90	1,61	26,55	0,00	0,00	0,00	189,06	23-10-2025
2024	52988	19	204,26	11,75	1,36	0,00	0,00	2,42	219,79	23-10-2025
2024	69910	15	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,52	23-10-2025
2025	129	9	140,79	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	145,44	23-10-2025
2025	4117	8	156,93	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	157,45	23-10-2025
2025	4450	8	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	23-10-2025
2025	31471	5	161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,88	23-10-2025
2025	32083	7	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	23-10-2025
2025	32083	8	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	23-10-2025
2025	34012	2	68,75	0,69	1,36	0,00	0,00	0,00	70,80	23-10-2025
2025	34600	2	72,96	1,28	2,17	0,00	0,00	0,00	76,41	23-10-2025
2025	36005	2	112,12	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	23-10-2025
2025	36203	2	103,67	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	23-10-2025
2025	36282	2	428,54	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	23-10-2025
2025	38848	Unica	208,78	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	211,54	23-10-2025
2025	39067	1	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	23-10-2025
2025	39069	1	141,23	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	145,82	23-10-2025
2025	39250	Unica	6.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,80	23-10-2025
2025	39503	Unica	1.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,91	23-10-2025
2025	39813	Unica	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	23-10-2025
2025	39915	Unica	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,05	23-10-2025
2025	39958	Unica	462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,90	23-10-2025
2025	39983	Unica	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	794,64	23-10-2025

Total :	11.789,28	23,92	39,37	0,00	0,00	74,66	11.927,23

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 558

Total : 3.475,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475,93
Quantidade: 2
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	44	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	24-10-2025
2023	569	33	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	24-10-2025
2023	865	33	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	24-10-2025
2023	5050	31	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	223,52	24-10-2025
2023	346103	23	458,48	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	486,87	24-10-2025
2024	3742	20	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	24-10-2025
2024	3743	20	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	24-10-2025
2024	3745	20	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	24-10-2025
2024	51995	20	310,78	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65	24-10-2025
2024	54429	20	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	24-10-2025
2024	54429	21	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	24-10-2025
2024	54429	22	183,43	10,55	0,00	0,00	8,50	0,00	185,48	24-10-2025
2024	68242	17	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	24-10-2025
2024	69939	15	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-10-2025
2024	105821	11	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27	24-10-2025
2025	1528	10	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	24-10-2025
2025	1528	11	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	24-10-2025
2025	2503	9	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	24-10-2025
2025	4366	8	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	24-10-2025
2025	4367	8	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	24-10-2025
2025	5185	8	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	24-10-2025
2025	31531	5	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	24-10-2025
2025	31794	4	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	24-10-2025
2025	32054	4	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,35	24-10-2025
2025	32115	4	278,08	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	288,17	24-10-2025
2025	33392	1	331,53	3,32	35,01	0,00	4,38	0,00	365,48	24-10-2025
2025	33392	2	331,53	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	331,53	24-10-2025
2025	34577	2	92,11	2,53	3,04	0,00	0,00	0,00	97,68	24-10-2025
2025	34906	2	162,54	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	24-10-2025
2025	35123	2	74,34	4,09	1,47	0,00	0,00	0,00	79,90	24-10-2025
2025	35343	2	150,63	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,29	24-10-2025
2025	35401	2	72,62	3,63	0,96	0,00	0,00	0,00	77,21	24-10-2025
2025	35602	2	75,31	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	24-10-2025
2025	35816	1	272,36	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	288,02	24-10-2025
2025	35901	2	256,15	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	24-10-2025
2025	36002	2	74,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	24-10-2025
2025	36064	2	120,78	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	24-10-2025
2025	36098	2	232,80	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	24-10-2025
2025	36253	2	293,89	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295,36	24-10-2025
2025	36254	2	519,57	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17	24-10-2025
2025	37187	1	325,08	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02	24-10-2025
2025	37224	1	176,89	6,19	13,43	0,00	2,34	0,00	194,17	24-10-2025
2025	37668	1	142,78	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	24-10-2025
2025	37920	1	221,87	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,63	24-10-2025
2025	38766	1	231,54	13,31	0,76	0,00	0,00	0,00	245,61	24-10-2025
2025	38998	1	75,39	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	24-10-2025
2025	39183	Unica	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	24-10-2025
2025	39284	1	201,50	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207,04	24-10-2025
2025	39515	Unica	2.938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,18	24-10-2025
2025	39537	Unica	1.166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,98	24-10-2025
2025	39539	Unica	638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,96	24-10-2025
2025	39868	1	121,12	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63	24-10-2025
2025	40026	Unica	1.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,31	24-10-2025
2025	40040	Unica	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72	24-10-2025
2025	46833	Unica	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	24-10-2025

Total : 16.156,18 247,90 66,95 0,00 53,65 24,34 16.441,72
Quantidade: 55
Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	30	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	24-10-2025
2023	340034	24	83,67	4,80	0,00	0,00	7,77	0,00	80,70	24-10-2025
2024	53237	17	291,36	21,94	59,20	0,00	0,00	4,63	377,13	24-10-2025
2024	53237	18	291,36	18,98	48,84	0,00	0,00	4,63	363,81	24-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 559

2024	53237	19	291,36	16,02	19,54	0,00	0,00	4,63	331,55	24-10-2025
2024	53237	20	291,36	16,75	0,00	0,00	0,00	4,63	312,74	24-10-2025
2024	68243	17	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	24-10-2025
2025	1087	10	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	24-10-2025
2025	4424	8	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	24-10-2025
2025	36508	2	197,70	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	24-10-2025
2025	36841	2	124,26	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	24-10-2025
2025	38921	1	238,94	13,74	3,15	0,00	0,00	0,00	255,83	24-10-2025
2025	39157	1	128,50	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,89	24-10-2025
2025	39338	Unica	2.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,83	24-10-2025
2025	39777	Unica	4.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,80	24-10-2025
2025	39940	Unica	2.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,59	24-10-2025
2025	40006	Unica	1.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,03	24-10-2025
2025	40017	Unica	773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,06	24-10-2025
2025	40037	1	248,78	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08	24-10-2025
2025	46811	Unica	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,51	24-10-2025
2025	46825	Unica	1.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,26	24-10-2025
2025	46835	Unica	1.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,83	24-10-2025
2025	46843	Unica	6.384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,19	24-10-2025

Total : 24.915,85 118,62 130,73 0,00 7,77 41,16 25.198,59

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	397	33	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86	24-10-2025
2024	52723	20	71,53	3,40	0,00	0,00	3,29	0,00	71,64	24-10-2025
2024	52725	20	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	24-10-2025
2025	39468	Unica	978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,54	24-10-2025
2025	40035	Unica	1.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,50	24-10-2025
2025	40036	1	95,69	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19	24-10-2025
2025	40038	1	76,87	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	24-10-2025
2025	40039	1	75,74	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	24-10-2025
2025	46827	1	234,44	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65	24-10-2025

Total : 3.225,83 28,57 0,00 0,00 6,98 0,00 3.247,42

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2895	32	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	24-10-2025
2023	166134	25	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	24-10-2025
2024	2593	21	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-10-2025
2024	4690	19	94,48	7,32	18,90	0,00	0,00	0,00	120,70	24-10-2025
2024	67830	18	2.533,67	145,69	0,00	0,00	4,72	0,00	2.674,64	24-10-2025
2024	68090	18	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	24-10-2025
2024	70381	14	130,85	0,00	7,74	0,00	0,00	7,05	145,64	24-10-2025
2024	70578	14	139,13	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	141,88	24-10-2025
2024	105097	11	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	24-10-2025
2024	105140	11	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	24-10-2025
2025	1637	9	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	24-10-2025
2025	32952	3	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	24-10-2025
2025	34413	Unica	1.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,24	24-10-2025
2025	34456	2	194,58	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77	24-10-2025
2025	34512	1	74,64	3,92	10,59	0,00	0,00	0,00	89,15	24-10-2025
2025	34512	2	74,64	3,17	3,20	0,00	0,00	0,00	81,01	24-10-2025
2025	35723	2	142,34	3,20	0,94	0,00	0,00	0,00	146,48	24-10-2025
2025	37777	1	75,01	3,75	0,99	0,00	0,00	0,00	79,75	24-10-2025
2025	39265	1	73,52	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	24-10-2025
2025	39342	Unica	1.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,69	24-10-2025
2025	39876	Unica	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	24-10-2025
2025	39972	1	145,13	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149,12	24-10-2025
2025	39973	1	467,81	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	470,15	24-10-2025
2025	39999	Unica	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	24-10-2025
2025	40014	Unica	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	24-10-2025
2025	40030	1	105,77	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	24-10-2025
2025	46799	Unica	3.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,32	24-10-2025
2025	46838	Unica	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,14	24-10-2025

Total : 13.156,87 193,77 45,11 0,00 4,72 17,33 13.408,36



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 560

Quantidade: 28

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3116	32	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	27-10-2025
2023	7585	28	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	27-10-2025
2024	2903	22	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	27-10-2025
2024	52263	20	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	27-10-2025
2024	53737	20	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	27-10-2025
2024	55544	4	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	27-10-2025
2024	55544	5	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	27-10-2025
2024	69985	14	136,27	1,38	14,62	0,00	0,00	2,16	154,43	27-10-2025
2024	72054	12	138,89	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,35	27-10-2025
2024	105104	11	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32	27-10-2025
2024	105186	11	190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	196,30	27-10-2025
2024	105282	11	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	27-10-2025
2024	105419	11	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	27-10-2025
2024	105805	11	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	27-10-2025
2024	105930	11	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	27-10-2025
2025	489	10	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	27-10-2025
2025	1193	10	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	27-10-2025
2025	1752	8	132,83	1,33	12,27	0,00	0,00	0,00	146,43	27-10-2025
2025	1811	9	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75	27-10-2025
2025	4425	8	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	27-10-2025
2025	4626	8	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	27-10-2025
2025	4799	8	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	27-10-2025
2025	6299	8	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	27-10-2025
2025	6299	9	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	27-10-2025
2025	6397	8	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	27-10-2025
2025	6541	7	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64	27-10-2025
2025	6707	8	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	27-10-2025
2025	6763	7	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	27-10-2025
2025	30375	6	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,99	27-10-2025
2025	31582	5	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	27-10-2025
2025	31603	5	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,33	27-10-2025
2025	31610	5	145,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,47	27-10-2025
2025	31646	5	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	27-10-2025
2025	32366	4	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	27-10-2025
2025	32970	3	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	27-10-2025
2025	33503	2	103,46	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	27-10-2025
2025	34204	3	479,77	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	27-10-2025
2025	34757	3	216,06	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,14	27-10-2025
2025	35057	3	2.477,99	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96	27-10-2025
2025	35276	2	173,38	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25	27-10-2025
2025	36051	2	72,75	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	27-10-2025
2025	36052	2	116,20	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81	27-10-2025
2025	36057	2	196,54	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84	27-10-2025
2025	36124	2	149,70	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	27-10-2025
2025	36162	2	229,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	27-10-2025
2025	36318	3	278,56	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,04	27-10-2025
2025	36346	2	119,45	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	27-10-2025
2025	36351	2	585,71	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606,21	27-10-2025
2025	36364	2	931,38	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	936,04	27-10-2025
2025	36480	2	312,54	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13	27-10-2025
2025	36483	2	231,60	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	27-10-2025
2025	36595	2	236,60	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	27-10-2025
2025	36737	2	106,88	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	27-10-2025
2025	36872	2	74,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	27-10-2025
2025	36970	1	195,48	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,92	27-10-2025
2025	37102	2	245,99	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	27-10-2025
2025	38947	1	135,31	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	27-10-2025
2025	39290	1	142,96	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	27-10-2025
2025	39322	2	241,49	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38	27-10-2025
2025	39340	1	724,20	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	726,01	27-10-2025
2025	39341	1	650,74	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37	27-10-2025
2025	39356	1	465,71	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	470,37	27-10-2025
2025	39373	Unica	2.534,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.534,44	27-10-2025
2025	39375	Unica	1.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,32	27-10-2025
2025	39424	1	100,29	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05	27-10-2025
2025	39469	1	176,49	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64	27-10-2025
2025	39486	Unica	453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,56	27-10-2025
2025	39618	Unica	1.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,18	27-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 561

2025	39639	Unica	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	27-10-2025
2025	39710	1	284,86	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	27-10-2025
2025	46807	Unica	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	27-10-2025

Total : 23.215,38 223,31 27,35 0,00 10,37 28,09 23.483,76
Quantidade: 71

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	340311	24	303,03	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	27-10-2025
2024	70751	14	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	27-10-2025
2024	70794	14	260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	265,40	27-10-2025
2024	105195	11	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	27-10-2025
2025	1594	9	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	27-10-2025
2025	4412	8	551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,51	27-10-2025
2025	4635	8	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	27-10-2025
2025	35913	2	508,92	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511,46	27-10-2025
2025	35915	2	81,74	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	27-10-2025
2025	36104	2	197,01	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	27-10-2025
2025	36145	2	74,09	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	27-10-2025
2025	36155	2	590,31	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	27-10-2025
2025	36194	2	3.625,90	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,03	27-10-2025
2025	36405	1	104,23	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	27-10-2025
2025	36607	2	337,07	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	341,28	27-10-2025
2025	37153	2	564,15	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97	27-10-2025
2025	37183	2	182,59	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	27-10-2025
2025	38635	1	421,15	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	430,63	27-10-2025
2025	38732	2	1.356,76	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,94	27-10-2025
2025	38958	1	120,31	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	27-10-2025
2025	39501	1	93,78	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	27-10-2025
2025	39609	1	81,95	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	27-10-2025
2025	39925	Unica	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	27-10-2025
2025	39968	1	245,90	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	246,51	27-10-2025
2025	39970	1	122,88	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	27-10-2025
2025	40010	Unica	859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,36	27-10-2025

Total : 11.321,37 114,70 0,00 0,00 0,00 17,69 11.453,76
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2980	44	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	27-10-2025
2023	4623	32	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	27-10-2025
2023	343160	24	100,36	5,76	0,00	0,00	9,31	0,00	96,81	27-10-2025
2024	68321	17	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	27-10-2025
2024	105587	11	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	27-10-2025
2025	1482	9	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	27-10-2025
2025	1485	9	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	27-10-2025
2025	2296	9	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	27-10-2025
2025	2642	9	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	27-10-2025
2025	2647	9	427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,25	27-10-2025
2025	2649	9	272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,66	27-10-2025
2025	6581	7	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	27-10-2025
2025	30865	6	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	27-10-2025
2025	31463	5	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54	27-10-2025
2025	32373	4	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,47	27-10-2025
2025	33593	3	455,48	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	457,76	27-10-2025
2025	34635	2	264,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38	27-10-2025
2025	35919	2	173,53	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175,70	27-10-2025
2025	35920	2	112,88	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	27-10-2025
2025	36070	Unica	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08	27-10-2025
2025	36113	2	548,14	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	27-10-2025
2025	36116	2	588,40	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	591,34	27-10-2025
2025	36118	2	397,52	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	27-10-2025
2025	36279	3	719,52	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	723,12	27-10-2025
2025	37612	2	75,52	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	27-10-2025
2025	38113	1	140,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	27-10-2025
2025	39406	1	482,05	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	488,08	27-10-2025
2025	39680	1	72,05	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	27-10-2025
2025	39681	1	73,44	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	27-10-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 562

Total :	9.851,65	54,81	0,00	0,00	9,31	0,00	9.897,15
Quantidade:	29						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	719	45	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	27-10-2025
2023	4916	31	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	27-10-2025
2023	168912	23	110,05	8,53	21,43	0,00	0,00	0,00	140,01	27-10-2025
2024	52756	20	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	27-10-2025
2024	105762	11	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	27-10-2025
2024	105763	11	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	27-10-2025
2025	1081	10	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	27-10-2025
2025	1081	11	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	27-10-2025
2025	1945	9	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	27-10-2025
2025	3026	8	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	27-10-2025
2025	4351	8	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	27-10-2025
2025	6385	7	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	27-10-2025
2025	30394	5	150,75	1,51	14,43	0,00	0,00	0,00	166,69	27-10-2025
2025	31407	6	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	27-10-2025
2025	31601	5	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47	27-10-2025
2025	31638	5	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	27-10-2025
2025	35982	2	554,15	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,39	27-10-2025
2025	35992	2	607,49	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20	27-10-2025
2025	36012	2	311,34	17,90	3,08	0,00	3,08	0,00	329,24	27-10-2025
2025	36268	2	101,77	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	27-10-2025
2025	36285	2	1.266,68	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,18	27-10-2025
2025	36375	2	189,82	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194,09	27-10-2025
2025	36376	2	186,70	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	27-10-2025
2025	36589	2	128,46	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85	27-10-2025
2025	36885	1	280,98	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297,14	27-10-2025
2025	37816	1	294,49	16,93	0,00	0,00	0,00	9,04	320,46	27-10-2025
2025	39153	1	741,61	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,32	27-10-2025
2025	39423	Unica	6.107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,86	27-10-2025
2025	39471	1	304,96	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	27-10-2025
2025	39607	1	147,11	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	27-10-2025
2025	39608	1	90,68	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	27-10-2025
2025	40020	1	256,22	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	27-10-2025
2025	40027	1	2.323,55	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,17	27-10-2025
2025	40028	1	208,41	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39	27-10-2025

Total :	18.059,90	193,98	38,94	0,00	12,95	9,04	18.288,91
Quantidade:	34						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

[illegible]

Total :	2.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,84
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 563

2025	2354	8	148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	163,03	28-10-2025
2025	4736	8	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	28-10-2025
2025	5605	8	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	28-10-2025
2025	6567	6	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	146,67	28-10-2025
2025	6694	7	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	28-10-2025
2025	32728	4	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	28-10-2025
2025	32997	3	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,37	28-10-2025
2025	33746	2	91,96	1,15	5,16	0,00	0,00	0,00	98,27	28-10-2025
2025	34874	2	74,08	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	28-10-2025
2025	34987	2	545,25	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	546,61	28-10-2025
2025	35059	2	118,50	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76	28-10-2025
2025	35631	1	139,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	28-10-2025
2025	36241	2	99,70	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	28-10-2025
2025	36488	2	211,17	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	28-10-2025
2025	37032	1	74,52	4,10	6,15	0,00	0,00	0,00	84,77	28-10-2025
2025	37033	1	151,50	8,71	12,50	0,00	0,00	0,00	172,71	28-10-2025
2025	37035	1	627,02	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	663,07	28-10-2025
2025	37130	2	158,06	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15	28-10-2025
2025	39299	1	186,71	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	28-10-2025
2025	39653	Unica	5.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,71	28-10-2025
2025	39919	Unica	367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,66	28-10-2025
2025	46803	Unica	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	28-10-2025
2025	46816	1	76,11	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	28-10-2025
2025	46817	1	79,25	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	28-10-2025
2025	46818	1	75,93	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	28-10-2025
2025	46896	Unica	1.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21	28-10-2025
2025	46917	Unica	418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,28	28-10-2025
2025	46919	Unica	5.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,67	28-10-2025
2025	46930	Unica	375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,78	28-10-2025

Total : 20.440,46 136,76 70,97 0,00 36,17 53,81 20.665,83
Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1220	22	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	28-10-2025
2024	1634	22	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	28-10-2025
2024	53054	20	89,46	5,15	0,00	0,00	4,15	0,00	90,46	28-10-2025
2024	55329	19	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	28-10-2025
2024	67372	18	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	28-10-2025
2024	67377	18	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	28-10-2025
2024	68319	17	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	28-10-2025
2024	70843	14	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	28-10-2025
2025	215	10	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	28-10-2025
2025	31694	5	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32	28-10-2025
2025	31802	5	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	28-10-2025
2025	34626	1	303,01	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	28-10-2025
2025	35483	2	139,22	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	28-10-2025
2025	37301	1	198,80	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23	28-10-2025
2025	37986	Unica	3.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,09	28-10-2025
2025	39484	1	81,52	4,69	0,27	0,00	0,00	0,00	86,48	28-10-2025
2025	39488	1	101,72	5,85	0,34	0,00	0,00	0,00	107,91	28-10-2025
2025	39490	1	181,43	10,43	0,60	0,00	0,00	0,00	192,46	28-10-2025
2025	39491	1	180,60	10,38	0,60	0,00	0,00	0,00	191,58	28-10-2025
2025	39492	1	72,32	3,98	0,24	0,00	0,00	0,00	76,54	28-10-2025
2025	39671	1	235,85	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249,41	28-10-2025
2025	39676	1	112,15	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	28-10-2025
2025	46888	Unica	1.705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,21	28-10-2025
2025	46897	1	246,81	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	28-10-2025
2025	46937	Unica	3.961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,89	28-10-2025
2025	46950	1	141,60	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	143,37	28-10-2025
2025	46950	2	141,60	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	143,37	28-10-2025
2025	46950	3	141,60	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	143,37	28-10-2025
2025	46953	Unica	558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	614,39	28-10-2025
2025	46968	Unica	1.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,54	28-10-2025
2025	46970	Unica	620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,03	28-10-2025

Total : 17.173,87 115,53 2,05 0,00 19,07 79,91 17.352,29
Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 564

[illegible]

Total :	4.197,24	35,60	79,55	0,00	119,18	0,00	4.193,21

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	10.122,55	102,90	47,98	0,00	30,25	55,79	10.298,97

Quantidade: 32

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**[illegible]

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 566

[illegible]

Total :	14.052,37	77,09	0,00	0,00	0,00	4,36	14.133,82

Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	163277	38	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	29-10-2025
2025	6611	7	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	29-10-2025
2025	31348	5	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	29-10-2025
2025	33695	1	149,53	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	29-10-2025
2025	34258	2	119,85	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	29-10-2025
2025	37963	2	97,82	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	29-10-2025
2025	39185	Unica	3.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,94	29-10-2025
2025	39466	Unica	2.618,26	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	2.635,54	29-10-2025
2025	46889	1	164,98	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	174,47	29-10-2025
2025	46894	1	150,03	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158,66	29-10-2025

Total :	7.856.40	30.40	17.28	0.00	0.00	0.00	7.904.08

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	92788	48	1.389,53	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	1.407,87	29-10-2025
2023	4675	31	240,91	0,00	5,02	0,00	0,00	12,65	258,58	29-10-2025
2023	346588	23	73,25	4,21	0,00	0,00	6,80	0,00	70,66	29-10-2025
2024	51456	20	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	29-10-2025
2024	53588	20	189,28	8,98	0,00	0,00	8,69	6,73	196,30	29-10-2025
2024	53850	20	259,82	14,94	0,00	0,00	0,00	9,21	283,97	29-10-2025
2024	68639	15	142,77	1,43	20,73	0,00	0,00	0,00	164,93	29-10-2025
2024	72402	12	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	29-10-2025
2024	105234	13	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	29-10-2025
2024	105234	14	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,14	29-10-2025
2025	2408	8	1.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,65	29-10-2025
2025	3287	9	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	29-10-2025
2025	6352	9	146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,81	29-10-2025
2025	6519	7	563,93	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	569,51	29-10-2025
2025	30456	6	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	29-10-2025
2025	31702	5	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	143,84	29-10-2025
2025	33063	3	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	29-10-2025
2025	33416	3	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	29-10-2025
2025	33416	4	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	29-10-2025
2025	33529	3	371,13	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	372,99	29-10-2025
2025	34778	2	332,30	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	29-10-2025
2025	36517	2	266,39	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	29-10-2025
2025	36534	3	1.121,67	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,28	29-10-2025
2025	36617	2	138,84	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	29-10-2025
2025	36620	2	152,20	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39	29-10-2025
2025	36776	2	473,64	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01	29-10-2025
2025	37050	Unica	2.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,85	29-10-2025
2025	37213	1	92,27	5,31	7,61	0,00	0,00	0,00	105,19	29-10-2025
2025	37751	2	208,31	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	29-10-2025
2025	37806	1	155,24	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	29-10-2025
2025	37807	1	109,52	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	29-10-2025
2025	38025	1	261,56	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	276,60	29-10-2025
2025	38611	Unica	4.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,05	29-10-2025
2025	38808	1	136,43	7,84	4,50	0,00	0,00	0,00	148,77	29-10-2025
2025	39270	1	502,34	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85	29-10-2025
2025	39678	Unica	1.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,05	29-10-2025
2025	88809	Unica	331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,46	29-10-2025
2025	88815	Unica	1.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	1.708,92	29-10-2025
2025	88837	Unica	1.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,58	29-10-2025
2025	88860	Unica	679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,42	29-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 567

Total : 22.544,26 108,24 61,78 0,00 20,68 71,52 22.765,12
Quantidade: 40
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	88829	Unica	2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	29-10-2025

Total : 2.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96622	47	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74	30-10-2025
2023	966	33	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	30-10-2025
2023	346431	23	205,57	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	30-10-2025
2024	52573	20	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	30-10-2025
2024	53351	20	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	30-10-2025
2024	72109	11	139,51	1,40	17,49	0,00	0,00	0,00	158,40	30-10-2025
2024	72330	12	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	30-10-2025
2024	72343	12	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	30-10-2025
2024	105521	11	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	30-10-2025
2024	105882	11	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	30-10-2025
2024	106187	11	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	30-10-2025
2024	106214	11	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	30-10-2025
2025	47	11	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	369,48	30-10-2025
2025	361	10	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-10-2025
2025	1882	9	166,27	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	167,92	30-10-2025
2025	2252	9	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	132,68	30-10-2025
2025	2873	8	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	30-10-2025
2025	3875	8	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	30-10-2025
2025	4443	8	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	146,52	30-10-2025
2025	4794	8	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	30-10-2025
2025	4797	8	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	30-10-2025
2025	5304	7	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	30-10-2025
2025	5628	4	149,72	5,99	29,94	0,00	0,00	0,00	185,65	30-10-2025
2025	6129	8	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	30-10-2025
2025	6298	8	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61	30-10-2025
2025	6340	8	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	30-10-2025
2025	30425	6	156,63	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	157,15	30-10-2025
2025	30471	6	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	30-10-2025
2025	30508	6	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	30-10-2025
2025	31232	6	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-10-2025
2025	31460	6	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	30-10-2025
2025	32468	4	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	30-10-2025
2025	33704	3	991,91	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	996,87	30-10-2025
2025	33705	3	272,42	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	30-10-2025
2025	33717	2	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	30-10-2025
2025	33741	2	308,46	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	30-10-2025
2025	34052	2	81,80	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	30-10-2025
2025	34225	1	108,32	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	30-10-2025
2025	34480	2	150,64	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	30-10-2025
2025	34607	2	372,87	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	383,12	30-10-2025
2025	34625	1	750,83	3,75	0,00	0,00	0,00	24,03	778,61	30-10-2025
2025	34731	3	216,57	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,02	30-10-2025
2025	34851	2	323,53	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,13	30-10-2025
2025	34928	2	629,50	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	632,65	30-10-2025
2025	34979	2	195,81	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07	30-10-2025
2025	35009	2	425,11	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	30-10-2025
2025	35280	1	101,13	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	30-10-2025
2025	35305	1	142,51	8,19	0,00	0,00	0,00	7,60	158,30	30-10-2025
2025	35646	2	117,48	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	30-10-2025
2025	36002	3	74,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	30-10-2025
2025	36195	2	203,14	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,73	30-10-2025
2025	36202	2	74,04	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	30-10-2025
2025	36893	2	77,93	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	30-10-2025
2025	36922	2	389,11	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	30-10-2025
2025	37094	2	876,90	10,96	0,00	0,00	0,00	19,17	907,03	30-10-2025
2025	37100	1	1.192,42	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,38	30-10-2025
2025	37237	1	129,73	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	30-10-2025
2025	37284	1	186,18	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	30-10-2025
2025	37288	1	74,63	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	30-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 568

2025	37509	Unica	1.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,59	30-10-2025
2025	37842	1	224,65	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	30-10-2025
2025	37991	1	464,14	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	30-10-2025
2025	38036	2	178,42	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179,31	30-10-2025
2025	38609	1	252,67	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	30-10-2025
2025	38610	1	78,35	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	30-10-2025
2025	38992	Unica	1.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,92	30-10-2025
2025	39238	1	451,85	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	30-10-2025
2025	39362	Unica	7.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,34	30-10-2025
2025	39479	1	96,43	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	30-10-2025
2025	39521	Unica	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,37	30-10-2025
2025	39595	1	329,63	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	30-10-2025
2025	39624	1	258,12	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,41	30-10-2025
2025	39663	Unica	1.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,76	30-10-2025
2025	39720	1	71,50	4,11	0,00	0,00	0,00	7,15	82,76	30-10-2025
2025	39761	1	106,11	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	30-10-2025
2025	39944	Unica	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	30-10-2025
2025	88835	1	187,80	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	30-10-2025
2025	88869	Unica	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	30-10-2025
2025	88876	Unica	388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,10	30-10-2025
2025	88879	Unica	2.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,89	30-10-2025
2025	88880	Unica	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	30-10-2025
2025	88882	Unica	1.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,70	30-10-2025
2025	88909	Unica	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	30-10-2025

Total : 34.550,92 313,39 49,60 0,00 16,97 113,37 35.010,31
Quantidade: 83

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	51490	20	1.506,89	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,54	30-10-2025
2024	53593	20	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	30-10-2025
2024	54184	20	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	30-10-2025
2024	71551	13	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	30-10-2025
2025	4832	8	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	30-10-2025
2025	31122	6	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	30-10-2025
2025	31359	6	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-10-2025
2025	34523	2	185,30	10,66	9,78	0,00	0,00	0,00	205,74	30-10-2025
2025	35574	1	372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	409,91	30-10-2025
2025	37005	2	465,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	30-10-2025
2025	37831	Unica	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	875,39	30-10-2025
2025	38564	Unica	3.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,67	30-10-2025
2025	38616	1	144,53	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	30-10-2025
2025	38625	2	75,31	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	30-10-2025
2025	38783	1	84,94	0,42	3,36	0,00	0,00	0,00	88,72	30-10-2025
2025	39530	1	129,82	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	30-10-2025
2025	39935	1	222,57	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235,37	30-10-2025
2025	39952	Unica	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32	30-10-2025
2025	40001	Unica	4.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,61	30-10-2025
2025	88870	Unica	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	30-10-2025
2025	88901	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	30-10-2025

Total : 21.433,11 143,56 13,14 0,00 13,49 133,35 21.709,67
Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	47	430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	464,07	30-10-2025
2025	6652	7	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-10-2025
2025	30424	6	157,69	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	158,21	30-10-2025
2025	34383	2	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	30-10-2025
2025	35279	2	261,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12	30-10-2025
2025	37686	Unica	2.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,04	30-10-2025
2025	39527	Unica	2.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,73	30-10-2025
2025	88920	Unica	1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,80	30-10-2025
2025	88926	Unica	206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,23	30-10-2025

Total : 7.585,03 1,31 0,52 0,00 0,00 33,34 7.620,20
Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 569

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189378	35	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	30-10-2025
2023	5488	31	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	137,13	30-10-2025
2023	5488	32	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	137,13	30-10-2025
2023	347071	23	760,28	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	30-10-2025
2023	347156	23	299,47	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,69	30-10-2025
2024	106186	11	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	30-10-2025
2025	3441	8	146,73	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	154,96	30-10-2025
2025	3746	9	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42	30-10-2025
2025	4823	8	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	263,99	30-10-2025
2025	4824	8	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	30-10-2025
2025	5514	7	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,47	30-10-2025
2025	6619	7	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	30-10-2025
2025	6658	7	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80	30-10-2025
2025	32443	5	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	30-10-2025
2025	33736	2	350,73	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87	30-10-2025
2025	34035	2	1.369,74	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,59	30-10-2025
2025	35013	Unica	302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,27	30-10-2025
2025	35167	2	202,32	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203,33	30-10-2025
2025	35789	2	1.512,82	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,38	30-10-2025
2025	36416	2	86,48	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	30-10-2025
2025	36602	2	174,23	10,02	1,15	0,00	0,00	0,00	185,40	30-10-2025
2025	36651	2	336,11	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355,44	30-10-2025
2025	36808	2	151,46	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	30-10-2025
2025	36894	2	2.086,32	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,40	30-10-2025
2025	37027	2	335,15	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	354,42	30-10-2025
2025	37117	Unica	1.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,13	30-10-2025
2025	37119	1	107,88	6,20	9,26	0,00	0,00	0,00	123,34	30-10-2025
2025	37134	Unica	3.742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,17	30-10-2025
2025	37246	Unica	330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,42	30-10-2025
2025	37248	2	882,36	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	886,77	30-10-2025
2025	37390	2	146,45	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,87	30-10-2025
2025	37685	1	207,77	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	213,48	30-10-2025
2025	38132	1	1.529,91	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,56	30-10-2025
2025	38174	Unica	1.357,45	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	1.433,60	30-10-2025
2025	38176	1	248,89	3,11	13,96	0,00	0,00	0,00	265,96	30-10-2025
2025	38982	1	967,82	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	975,08	30-10-2025
2025	39525	1	73,82	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	30-10-2025
2025	39542	Unica	3.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,53	30-10-2025
2025	39543	Unica	411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,43	30-10-2025
2025	39549	1	90,09	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	30-10-2025
2025	39604	1	74,74	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	30-10-2025
2025	39613	1	407,74	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	412,84	30-10-2025
2025	39703	Unica	505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,05	30-10-2025
2025	39794	1	3.281,88	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,29	30-10-2025
2025	46880	Unica	6.599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,72	30-10-2025
2025	46926	Unica	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	30-10-2025
2025	46928	1	156,84	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86	30-10-2025

Total : 36.435,33 250,19 108,75 0,00 0,00 27,48 36.821,75

Quantidade: 47

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	36439	2	199,45	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	30-10-2025
2025	37596	Unica	2.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,94	30-10-2025
2025	46958	Unica	1.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,15	30-10-2025

Total : 3.848,54 11,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,01

Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	47	278,61	0,00	0,96	0,00	0,00	12,93	292,50	31-10-2025
2023	2595	12	131,52	28,93	27,56	6,26	0,00	0,00	194,27	31-10-2025
2023	166651	25	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	31-10-2025
2023	166663	22	172,29	15,93	34,46	0,00	0,00	0,00	222,68	31-10-2025
2023	343427	24	220,42	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,09	31-10-2025
2023	345304	23	407,67	23,44	1,35	0,00	0,00	0,00	432,46	31-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 570

2024	260	22	139,11	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,57	31-10-2025
2024	2786	22	196,08	11,27	0,00	0,00	9,09	0,00	198,26	31-10-2025
2024	3200	22	149,77	8,61	0,00	0,00	6,95	0,00	151,43	31-10-2025
2024	3317	20	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	31-10-2025
2024	3883	20	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	31-10-2025
2024	51775	20	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	31-10-2025
2024	53258	20	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	31-10-2025
2024	53334	20	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	31-10-2025
2024	67366	18	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	31-10-2025
2024	67673	6	140,10	16,14	29,35	6,67	0,00	0,00	192,26	31-10-2025
2024	69245	16	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	31-10-2025
2024	71676	13	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	31-10-2025
2024	71794	13	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	31-10-2025
2024	105295	11	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	31-10-2025
2024	105355	12	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55	31-10-2025
2025	177	10	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	31-10-2025
2025	788	8	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	31-10-2025
2025	1581	7	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	31-10-2025
2025	2083	9	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	31-10-2025
2025	2107	10	303,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	304,30	31-10-2025
2025	5094	7	157,99	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	169,46	31-10-2025
2025	5866	7	150,78	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	157,75	31-10-2025
2025	7055	7	895,94	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	943,25	31-10-2025
2025	29989	7	160,83	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	162,42	31-10-2025
2025	30933	5	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	31-10-2025
2025	31178	6	149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	31-10-2025
2025	31708	5	147,58	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	147,58	31-10-2025
2025	31979	5	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35	31-10-2025
2025	32409	5	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	31-10-2025
2025	32471	4	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	31-10-2025
2025	32474	4	160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,18	31-10-2025
2025	32522	4	168,16	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	168,16	31-10-2025
2025	34360	2	219,86	6,05	0,73	0,00	0,00	0,00	226,64	31-10-2025
2025	34663	2	273,28	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	31-10-2025
2025	35501	2	108,76	6,25	0,36	0,00	0,00	0,00	115,37	31-10-2025
2025	36074	2	177,87	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32	31-10-2025
2025	37044	2	78,13	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	31-10-2025
2025	37471	2	286,05	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	31-10-2025
2025	38544	Unica	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	31-10-2025
2025	39426	1	84,40	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	31-10-2025
2025	39644	1	120,05	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	31-10-2025
2025	39700	1	179,87	10,34	0,00	0,00	0,00	5,10	195,31	31-10-2025
2025	46854	1	185,26	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	31-10-2025
2025	46855	Unica	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08	31-10-2025
2025	88807	Unica	2.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,40	31-10-2025
2025	88896	Unica	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,61	31-10-2025
2025	88899	1	959,37	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	976,16	31-10-2025
2025	88935	Unica	1.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,88	31-10-2025
2025	88943	Unica	30.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,13	31-10-2025
2025	88947	Unica	21.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.105,19	31-10-2025
2025	88949	1	219,87	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92	31-10-2025
2025	88968	Unica	398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,67	31-10-2025
2025	88971	Unica	5.635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,95	31-10-2025
2025	88974	Unica	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,14	31-10-2025
2025	88984	1	83,70	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	31-10-2025

Total : 73.082,65 238,50 170,72 12,93 47,22 53,80 73.511,38

Quantidade: 61

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7186	28	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	31-10-2025
2024	52847	20	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	31-10-2025
2024	52870	20	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	31-10-2025
2024	53591	18	184,95	12,02	34,18	0,00	0,00	0,00	231,15	31-10-2025
2024	53591	19	184,95	10,17	15,87	0,00	0,00	0,00	210,99	31-10-2025
2025	2390	8	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	31-10-2025
2025	6730	7	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	31-10-2025
2025	32244	3	144,28	2,89	20,47	0,00	0,00	0,00	167,64	31-10-2025
2025	34845	3	140,21	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,36	31-10-2025
2025	36976	2	325,29	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	31-10-2025
2025	37878	2	975,97	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,09	31-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 571

2025	37878	3	975,97	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,09	31-10-2025
2025	37888	2	597,05	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	631,38	31-10-2025
2025	37888	3	597,05	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	631,38	31-10-2025
2025	38042	1	2.221,14	11,11	7,33	0,00	0,00	0,00	2.239,58	31-10-2025
2025	38560	Unica	3.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,41	31-10-2025
2025	39105	1	112,54	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	31-10-2025
2025	39194	1	103,75	5,97	2,40	0,00	0,00	0,00	112,12	31-10-2025
2025	39699	Unica	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87	31-10-2025
2025	39747	1	277,92	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	285,56	31-10-2025
2025	39749	1	176,23	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08	31-10-2025

Total : 12.475,96 283,03 80,25 0,00 8,68 3,25 12.833,81
Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	347589	23	314,44	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	331,95	31-10-2025
2024	3100	22	228,15	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	241,27	31-10-2025
2024	50268	21	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	31-10-2025
2024	50269	21	68,52	3,42	0,00	0,00	3,15	0,00	68,79	31-10-2025
2024	69290	16	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	31-10-2025
2024	105751	12	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	31-10-2025
2024	106012	11	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,32	31-10-2025
2025	2412	8	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	31-10-2025
2025	38318	2	268,73	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	31-10-2025
2025	38566	Unica	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	31-10-2025
2025	88862	Unica	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,02	31-10-2025

Total : 2.510,02 45,81 0,00 0,00 11,01 17,15 2.561,97
Quantidade: 11

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	2961	22	178,74	10,28	0,00	0,00	8,29	0,00	180,73	31-10-2025
2024	3085	22	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	31-10-2025
2024	67416	18	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	31-10-2025
2024	105558	11	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	31-10-2025
2025	2738	8	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	31-10-2025
2025	3144	8	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	31-10-2025
2025	4392	8	144,64	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	147,03	31-10-2025
2025	6850	7	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	31-10-2025
2025	30648	6	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	31-10-2025
2025	30649	6	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	31-10-2025
2025	31926	5	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	31-10-2025
2025	33624	2	328,47	4,11	1,08	0,00	0,00	0,00	333,66	31-10-2025
2025	33709	2	231,24	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	31-10-2025
2025	34067	3	372,72	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38	31-10-2025
2025	35346	1	362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,76	31-10-2025
2025	36090	2	238,88	2.520,45	2,36	0,00	0,00	0,00	2.761,69	31-10-2025
2025	36338	2	181,56	10,44	2,40	0,00	0,00	0,00	194,40	31-10-2025
2025	36403	2	295,90	17,01	3,91	0,00	0,00	0,00	316,82	31-10-2025
2025	36787	2	442,46	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67	31-10-2025
2025	36934	2	109,29	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	31-10-2025
2025	37453	2	175,30	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18	31-10-2025
2025	37456	2	181,88	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	31-10-2025
2025	37565	2	130,04	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	31-10-2025
2025	38256	Unica	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,29	31-10-2025
2025	38260	Unica	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	31-10-2025
2025	38747	Unica	499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	548,92	31-10-2025
2025	38794	1	323,22	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	338,57	31-10-2025
2025	39531	Unica	500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,24	31-10-2025
2025	39584	1	205,11	11,79	0,68	0,00	0,00	0,00	217,58	31-10-2025
2025	39589	1	79,95	1,20	0,26	0,00	0,00	0,00	81,41	31-10-2025
2025	39662	1	258,82	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	273,70	31-10-2025
2025	39733	Unica	4.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,42	31-10-2025
2025	39740	1	81,47	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	31-10-2025
2025	40003	1	329,99	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334,11	31-10-2025
2025	46918	Unica	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94	31-10-2025
2025	46921	Unica	2.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,05	31-10-2025
2025	46929	Unica	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,46	31-10-2025
2025	46948	1	73,88	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	31-10-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 572

2025	46956	1	272,92	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	288,61	31-10-2025
2025	88836	1	147,65	8,49	0,00	0,00	0,00	6,25	162,39	31-10-2025
2025	88929	1	651,15	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	654,41	31-10-2025
2025	88930	Unica	1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,53	31-10-2025
2025	88936	Unica	3.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,32	31-10-2025
2025	88982	Unica	454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	31-10-2025
2025	89018	1	197,36	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79	31-10-2025

Total : 27.721,46 2.696,21 13,08 0,00 18,29 68,07 30.480,53

Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71604	13	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	31-10-2025
2025	88921	Unica	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,39	31-10-2025

Total : 1.785,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,66

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1027	45	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-11-2025
2023	341282	24	143,01	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151,22	03-11-2025
2024	1177	23	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	03-11-2025
2024	5043	21	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	03-11-2025
2024	52610	20	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	03-11-2025
2024	53292	20	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	03-11-2025
2024	53840	20	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	03-11-2025
2024	54899	19	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	03-11-2025
2024	54964	19	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	03-11-2025
2024	67160	19	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	188,44	03-11-2025
2024	67417	18	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	03-11-2025
2024	69375	16	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	03-11-2025
2024	69418	16	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	03-11-2025
2024	69418	17	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	03-11-2025
2024	69423	16	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	03-11-2025
2024	69837	16	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	03-11-2025
2024	70745	14	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	03-11-2025
2024	71866	13	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	03-11-2025
2024	71944	13	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	03-11-2025
2024	72345	12	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	03-11-2025
2024	105427	11	142,10	1,42	3,28	0,00	0,00	0,00	146,80	03-11-2025
2024	105701	12	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	03-11-2025
2025	355	10	810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,98	03-11-2025
2025	1957	10	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	03-11-2025
2025	2234	9	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	324,37	03-11-2025
2025	2336	9	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	03-11-2025
2025	2532	9	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	145,69	03-11-2025
2025	2557	8	146,62	1,47	14,03	0,00	0,00	0,00	162,12	03-11-2025
2025	3381	9	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83	03-11-2025
2025	3427	9	156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,41	03-11-2025
2025	3459	9	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	03-11-2025
2025	3611	6	147,29	4,42	29,46	0,00	0,00	0,00	181,17	03-11-2025
2025	5175	8	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	03-11-2025
2025	5252	8	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	03-11-2025
2025	6761	7	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	03-11-2025
2025	6786	7	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	03-11-2025
2025	7106	7	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	03-11-2025
2025	30082	7	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	03-11-2025
2025	32672	4	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	03-11-2025
2025	33062	4	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	03-11-2025
2025	33096	3	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	03-11-2025
2025	33171	3	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	03-11-2025
2025	33428	2	265,10	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	03-11-2025
2025	33734	3	158,71	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	03-11-2025
2025	34064	3	73,26	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	03-11-2025
2025	34565	2	331,07	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,21	03-11-2025
2025	34959	2	1.079,08	11,87	15,67	0,00	0,00	107,90	1.214,52	03-11-2025
2025	35214	3	194,57	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,76	03-11-2025
2025	35974	1	320,30	24,83	39,11	0,00	0,00	0,00	384,24	03-11-2025
2025	35974	2	320,30	18,42	7,40	0,00	0,00	0,00	346,12	03-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 573

2025	36461	1	205,84	13,90	2,72	0,00	0,00	0,00	222,46	03-11-2025
2025	36715	2	85,39	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	03-11-2025
2025	36830	2	284,74	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88	03-11-2025
2025	36838	3	119,91	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,81	03-11-2025
2025	36902	2	166,80	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39	03-11-2025
2025	36908	2	373,89	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395,39	03-11-2025
2025	36963	Unica	9.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,58	03-11-2025
2025	36993	2	301,22	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50	03-11-2025
2025	37110	2	430,93	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455,71	03-11-2025
2025	37502	1	168,45	4,63	0,56	0,00	0,00	0,00	173,64	03-11-2025
2025	38265	1	534,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17	03-11-2025
2025	39372	1	73,69	1,48	0,73	0,00	0,00	0,00	75,90	03-11-2025
2025	39679	1	188,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,81	03-11-2025
2025	39693	1	201,45	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	03-11-2025
2025	39757	1	317,08	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25	03-11-2025
2025	39780	1	476,72	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10	03-11-2025
2025	39882	1	235,61	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	242,09	03-11-2025
2025	39956	1	626,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	636,96	03-11-2025
2025	39957	1	402,56	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	404,57	03-11-2025
2025	39960	1	270,79	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36	03-11-2025
2025	39963	1	293,67	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	03-11-2025
2025	39997	Unica	288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,13	03-11-2025
2025	40002	1	74,20	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	03-11-2025
2025	46804	Unica	3.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,19	03-11-2025
2025	46903	Unica	551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43	03-11-2025
2025	88842	Unica	785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,73	03-11-2025
2025	88857	Unica	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	03-11-2025
2025	88873	Unica	1.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,82	03-11-2025
2025	88940	1	192,12	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	192,12	03-11-2025
2025	88986	Unica	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,69	03-11-2025
2025	88988	Unica	325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,41	03-11-2025
2025	88999	Unica	1.055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,31	03-11-2025
2025	89053	Unica	823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,19	03-11-2025
2025	89082	Unica	2.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,58	03-11-2025
2025	89084	Unica	2.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,28	03-11-2025
2025	89105	1	187,91	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	03-11-2025
2025	89110	Unica	1.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,25	03-11-2025
2025	89118	Unica	1.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,42	03-11-2025
2025	89119	Unica	640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,25	03-11-2025
2025	89131	Unica	320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51	03-11-2025
2025	89134	Unica	1.125,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.125,34	03-11-2025
2025	89148	Unica	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75	03-11-2025
2025	89151	1	337,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	03-11-2025

Total : 46.444,13 329,46 112,96 0,00 41,60 186,19 47.031,14
Quantidade: 93

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	974	33	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	03-11-2025
2023	340866	24	213,90	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	03-11-2025
2024	68428	17	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	03-11-2025
2024	70377	15	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	03-11-2025
2024	70392	15	154,09	1,54	2,03	0,00	0,00	0,00	157,66	03-11-2025
2024	71400	14	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	03-11-2025
2024	72338	12	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	03-11-2025
2025	2259	9	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	03-11-2025
2025	2262	9	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	03-11-2025
2025	3233	9	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	03-11-2025
2025	3453	7	250,79	5,02	45,52	0,00	0,00	0,00	301,33	03-11-2025
2025	3453	8	250,79	2,51	20,69	0,00	0,00	0,00	273,99	03-11-2025
2025	4920	9	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,17	03-11-2025
2025	4965	10	221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,73	03-11-2025
2025	5630	8	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	03-11-2025
2025	6797	7	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73	03-11-2025
2025	32817	9	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	03-11-2025
2025	32817	10	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	03-11-2025
2025	33628	3	1.802,60	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,17	03-11-2025
2025	33642	3	568,10	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	583,72	03-11-2025
2025	33823	3	73,85	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	03-11-2025
2025	33837	3	72,25	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	03-11-2025
2025	33982	3	91,72	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	03-11-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 574

2025	33997	3	330,89	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	332,54	03-11-2025
2025	36221	2	237,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	03-11-2025
2025	36567	2	187,37	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,31	03-11-2025
2025	36943	2	154,72	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	03-11-2025
2025	37060	2	883,36	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	887,78	03-11-2025
2025	37389	2	100,66	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	03-11-2025
2025	38080	1	441,90	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,05	03-11-2025
2025	38171	2	1.293,86	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,56	03-11-2025
2025	39042	Unica	1.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,90	03-11-2025
2025	39175	1	176,22	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	186,35	03-11-2025
2025	39277	1	124,75	8,42	3,71	0,00	0,00	0,00	136,88	03-11-2025
2025	39637	1	76,75	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	03-11-2025
2025	39638	1	76,75	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	03-11-2025
2025	39638	2	76,75	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	03-11-2025
2025	39741	1	315,42	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333,56	03-11-2025
2025	46809	1	153,36	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	03-11-2025
2025	89078	Unica	2.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,20	03-11-2025
2025	89145	1	123,77	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	03-11-2025

Total :	24.957,69	178,58	71,95	0,00	0,00	1.146,34	26.354,56
Quantidade:	41						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	10.367,26	72,70	0,71	0,00	0,00	0,00	10.440,67
Quantidade:	21						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	346976	23	240,52	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	03-11-2025
2023	347378	23	124,68	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	03-11-2025
2023	347385	23	86,95	4,56	0,29	0,00	0,00	0,00	91,80	03-11-2025
2023	348032	23	73,11	4,03	0,00	0,00	6,78	0,00	70,36	03-11-2025
2023	348156	23	147,13	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	155,59	03-11-2025
2024	51175	21	81,95	4,72	0,00	0,00	3,80	0,00	82,87	03-11-2025
2024	52019	21	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	03-11-2025
2024	53070	20	610,05	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	645,13	03-11-2025
2024	53391	20	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	03-11-2025
2024	54967	19	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-11-2025
2024	69395	16	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	276,20	03-11-2025
2024	70314	15	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	03-11-2025
2024	71123	15	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	03-11-2025
2024	71123	16	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	03-11-2025
2024	71677	13	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	03-11-2025
2024	72463	12	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	03-11-2025
2024	105774	12	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	03-11-2025
2025	1377	10	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,07	03-11-2025
2025	2144	10	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	03-11-2025
2025	2272	9	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	03-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 575

2025	2290	10	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,71	03-11-2025
2025	2332	9	686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,66	03-11-2025
2025	2401	9	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	03-11-2025
2025	2583	9	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	03-11-2025
2025	3970	9	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	03-11-2025
2025	30653	6	154,32	1,54	2,04	0,00	0,00	0,00	157,90	03-11-2025
2025	30825	6	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	03-11-2025
2025	31204	6	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	148,03	03-11-2025
2025	31617	6	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	03-11-2025
2025	32404	5	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	03-11-2025
2025	32531	4	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	03-11-2025
2025	32578	4	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	03-11-2025
2025	33087	3	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	03-11-2025
2025	33409	2	752,67	7,53	17,39	0,00	0,00	0,00	777,59	03-11-2025
2025	33416	2	148,06	1,48	2,93	0,00	0,00	0,00	152,47	03-11-2025
2025	33902	3	137,78	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88	03-11-2025
2025	34899	3	93,52	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	03-11-2025
2025	35339	2	670,92	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674,27	03-11-2025
2025	35361	3	317,18	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	03-11-2025
2025	35657	3	100,14	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	03-11-2025
2025	35972	Unica	126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28	03-11-2025
2025	35975	Unica	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	03-11-2025
2025	36161	2	340,64	4,26	3,37	0,00	0,00	0,00	348,27	03-11-2025
2025	36896	2	450,36	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	452,61	03-11-2025
2025	36917	2	203,75	0,51	0,67	0,00	0,00	0,00	204,93	03-11-2025
2025	36936	2	146,74	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	03-11-2025
2025	36940	2	168,39	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	03-11-2025
2025	37089	2	86,05	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	03-11-2025
2025	37217	2	74,80	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	03-11-2025
2025	37552	2	227,86	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	03-11-2025
2025	38055	5	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	03-11-2025
2025	38055	6	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	03-11-2025
2025	38547	2	556,58	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,58	03-11-2025
2025	39226	2	183,13	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	03-11-2025
2025	39417	Unica	866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,08	03-11-2025
2025	39629	1	101,32	6,84	1,00	0,00	0,00	0,00	109,16	03-11-2025
2025	39726	Unica	647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,29	03-11-2025
2025	39785	1	92,57	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	03-11-2025
2025	46808	1	74,16	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	03-11-2025
2025	46808	2	74,16	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	03-11-2025
2025	46885	Unica	8.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,30	03-11-2025
2025	88967	Unica	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,98	03-11-2025
2025	89001	Unica	856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,56	03-11-2025
2025	89040	Unica	350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,21	03-11-2025
2025	89050	Unica	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	1.093,88	03-11-2025
2025	89052	Unica	1.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,03	03-11-2025
2025	89054	Unica	700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,28	03-11-2025
2025	89055	Unica	3.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,68	03-11-2025
2025	89087	1	874,45	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	03-11-2025
2025	89095	Unica	1.036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,52	03-11-2025
2025	89137	Unica	5.518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,99	03-11-2025

Total : 41.911,08 337,66 27,69 0,00 14,83 55,27 42.316,87
Quantidade: 71
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37885	2	211,11	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	03-11-2025

Total : 211,11 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 213,75
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345703	23	949,91	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,53	04-11-2025
2023	345718	23	95,51	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	04-11-2025
2023	346106	23	1.645,32	94,61	10,86	0,00	0,00	0,00	1.750,79	04-11-2025
2024	4801	21	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	04-11-2025
2024	5014	22	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	04-11-2025
2024	50266	21	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	04-11-2025
2024	52072	21	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	04-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 576

2024	53156	20	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	04-11-2025
2024	53161	20	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	04-11-2025
2024	53163	20	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	04-11-2025
2024	53329	20	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	04-11-2025
2024	53376	20	421,18	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445,40	04-11-2025
2024	53521	20	124,87	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	04-11-2025
2024	53904	20	128,12	7,36	0,00	0,00	5,94	0,00	129,54	04-11-2025
2024	54040	20	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	04-11-2025
2024	69450	16	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	04-11-2025
2024	70623	15	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	04-11-2025
2024	71030	14	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,71	04-11-2025
2024	106054	11	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,54	04-11-2025
2025	726	10	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	04-11-2025
2025	1823	9	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	04-11-2025
2025	2750	9	596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	04-11-2025
2025	4333	9	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	04-11-2025
2025	4367	9	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	04-11-2025
2025	4935	6	256,46	5,13	50,78	0,00	0,00	0,00	312,37	04-11-2025
2025	4935	8	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,46	04-11-2025
2025	5146	7	146,74	1,47	12,59	0,00	0,00	0,00	160,80	04-11-2025
2025	5695	8	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	04-11-2025
2025	6608	7	146,06	1,46	2,41	0,00	0,00	0,00	149,93	04-11-2025
2025	6731	5	163,88	3,28	32,78	0,00	0,00	0,00	199,94	04-11-2025
2025	6731	6	163,88	1,64	18,39	0,00	0,00	0,00	183,91	04-11-2025
2025	6895	7	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	04-11-2025
2025	30545	6	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	04-11-2025
2025	30582	6	157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	04-11-2025
2025	30603	6	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04-11-2025
2025	30727	6	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	04-11-2025
2025	30982	7	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	04-11-2025
2025	31132	6	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	04-11-2025
2025	31602	6	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	04-11-2025
2025	31655	6	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62	04-11-2025
2025	33510	3	99,12	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	04-11-2025
2025	33513	3	252,52	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	04-11-2025
2025	33598	3	361,26	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	363,07	04-11-2025
2025	33762	3	188,63	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	04-11-2025
2025	34483	3	279,07	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,47	04-11-2025
2025	34551	3	153,27	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	04-11-2025
2025	34879	2	524,93	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	526,24	04-11-2025
2025	35521	Unica	1.384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,23	04-11-2025
2025	36430	2	153,03	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	04-11-2025
2025	36965	2	1.046,06	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,29	04-11-2025
2025	37199	2	365,94	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,98	04-11-2025
2025	37608	2	615,90	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	622,06	04-11-2025
2025	37733	2	77,27	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	04-11-2025
2025	37734	2	306,87	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	309,94	04-11-2025
2025	37736	2	306,87	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	309,94	04-11-2025
2025	37930	2	299,96	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71	04-11-2025
2025	38191	2	80,41	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	04-11-2025
2025	38581	1	78,27	1,17	4,65	0,00	0,00	0,00	84,09	04-11-2025
2025	38655	1	210,78	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	04-11-2025
2025	38886	2	432,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	435,06	04-11-2025
2025	39173	3	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	275,91	04-11-2025
2025	39201	2	251,89	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	04-11-2025
2025	39202	2	167,92	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	04-11-2025
2025	39415	1	133,97	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	04-11-2025
2025	39448	Unica	953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07	04-11-2025
2025	39449	Unica	1.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,90	04-11-2025
2025	39692	1	331,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,28	04-11-2025
2025	46842	Unica	1.396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,22	04-11-2025
2025	46915	Unica	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	04-11-2025
2025	46960	Unica	590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,95	04-11-2025
2025	88912	Unica	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	04-11-2025
2025	89071	Unica	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,26	04-11-2025
2025	89073	Unica	489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,08	04-11-2025
2025	89142	Unica	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	04-11-2025
2025	89192	Unica	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	04-11-2025
2025	89206	Unica	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	04-11-2025

Total : 23.241,30 383,48 132,46 0,00 46,27 36,19 23.747,16
Quantidade: 76



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 577

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	43	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	04-11-2025
2023	165838	24	4.370,53	131,12	874,11	0,00	0,00	0,00	5.375,76	04-11-2025
2023	165838	25	4.370,53	87,41	504,79	0,00	0,00	0,00	4.962,73	04-11-2025
2023	166613	16	114,84	18,08	22,97	0,00	0,00	0,00	155,89	04-11-2025
2023	347965	23	72,39	3,80	0,72	0,00	0,00	0,00	76,91	04-11-2025
2024	70977	14	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	250,55	04-11-2025
2024	72216	13	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	04-11-2025
2025	30997	6	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	04-11-2025
2025	31846	5	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	04-11-2025
2025	32552	5	283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,85	04-11-2025
2025	35226	2	96,39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	04-11-2025
2025	37207	3	304,79	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17	04-11-2025
2025	89197	Unica	557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,94	04-11-2025
2025	89246	Unica	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	04-11-2025

Total : 11.390,61 249,99 1.402,59 0,00 0,00 28,64 13.071,83
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70270	15	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	04-11-2025
2024	70674	14	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	04-11-2025
2025	6804	8	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	04-11-2025
2025	32018	5	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02	04-11-2025
2025	36253	3	293,91	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295,38	04-11-2025
2025	36254	3	519,59	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19	04-11-2025
2025	38172	2	2.034,64	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,81	04-11-2025
2025	39086	2	75,50	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	04-11-2025
2025	89185	Unica	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	04-11-2025
2025	89188	Unica	4.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,14	04-11-2025

Total : 7.753,28 17,07 0,00 0,00 6,84 0,00 7.763,51
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343658	23	875,90	59,12	49,14	0,00	0,00	0,00	984,16	04-11-2025
2023	344293	24	237,06	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	04-11-2025
2023	347965	21	72,39	5,25	14,48	0,00	0,00	0,00	92,12	04-11-2025
2025	4943	8	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	04-11-2025
2025	5979	7	254,48	2,54	14,28	0,00	0,00	0,00	271,30	04-11-2025
2025	6942	7	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	04-11-2025
2025	30099	6	1.197,87	11,98	86,97	0,00	0,00	0,00	1.296,82	04-11-2025
2025	30100	6	1.167,54	11,68	84,76	0,00	0,00	0,00	1.263,98	04-11-2025
2025	30564	6	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,91	04-11-2025
2025	31569	5	152,26	1,52	2,51	0,00	0,00	0,00	156,29	04-11-2025
2025	31815	5	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	04-11-2025
2025	31912	6	231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,51	04-11-2025
2025	33495	3	158,46	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162,82	04-11-2025
2025	33551	2	758,41	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	762,20	04-11-2025
2025	33558	2	663,54	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,86	04-11-2025
2025	34374	3	331,87	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334,36	04-11-2025
2025	34873	2	896,01	4,48	0,00	0,00	0,00	26,89	927,38	04-11-2025
2025	35392	3	127,38	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	04-11-2025
2025	36323	2	175,46	3,94	9,26	0,00	0,00	0,00	188,66	04-11-2025
2025	36380	2	194,39	2,43	0,00	0,00	0,00	19,43	216,25	04-11-2025
2025	36755	1	154,33	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	04-11-2025
2025	36758	2	309,72	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56	04-11-2025
2025	37286	1	158,89	10,73	16,25	0,00	0,00	0,00	185,87	04-11-2025
2025	38100	1	2.287,45	52,82	31,98	0,00	0,00	135,15	2.507,40	04-11-2025
2025	38280	2	159,10	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	04-11-2025
2025	38636	1	164,41	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173,86	04-11-2025
2025	39349	1	1.164,67	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,49	04-11-2025
2025	39598	Unica	588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,38	04-11-2025
2025	88847	1	300,17	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	04-11-2025
2025	88976	Unica	11.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,23	04-11-2025
2025	89170	Unica	2.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,13	04-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 578

2025	89213	1	75,47	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	04-11-2025
2025	89243	Unica	1.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,08	04-11-2025

Total : 28.846,80 245,81 309,63 0,00 0,00 181,47 29.583,71

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3802	44	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	05-11-2025
2023	7604	28	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	05-11-2025
2023	8139	28	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	195,84	05-11-2025
2023	8295	28	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	05-11-2025
2023	166168	26	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	05-11-2025
2023	167404	25	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	05-11-2025
2023	342671	24	92,31	5,29	0,00	0,00	8,57	0,00	89,03	05-11-2025
2023	347284	23	278,94	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	05-11-2025
2024	1967	22	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	05-11-2025
2024	50275	21	69,72	3,84	0,00	0,00	3,23	0,00	70,33	05-11-2025
2024	53333	20	113,78	6,55	0,40	0,00	0,00	7,94	128,67	05-11-2025
2024	53577	20	193,58	11,13	0,00	0,00	8,98	13,13	208,86	05-11-2025
2024	67147	19	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	05-11-2025
2024	67471	18	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	05-11-2025
2024	70798	15	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	05-11-2025
2024	71332	14	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	05-11-2025
2024	72070	12	135,31	1,39	7,81	0,00	0,00	3,98	148,49	05-11-2025
2024	72070	13	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	139,29	05-11-2025
2024	72470	13	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	05-11-2025
2024	72521	13	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	05-11-2025
2024	105229	11	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	05-11-2025
2025	185	10	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	05-11-2025
2025	438	7	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	05-11-2025
2025	2450	9	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60	05-11-2025
2025	2502	9	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	05-11-2025
2025	2570	9	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	05-11-2025
2025	3051	9	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	05-11-2025
2025	3145	9	260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,64	05-11-2025
2025	3595	9	274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45	05-11-2025
2025	4515	9	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	05-11-2025
2025	4697	9	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	05-11-2025
2025	5043	8	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	05-11-2025
2025	5147	8	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	05-11-2025
2025	5612	8	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	05-11-2025
2025	6250	8	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	05-11-2025
2025	30101	7	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	05-11-2025
2025	30576	6	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	05-11-2025
2025	31501	6	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	05-11-2025
2025	31940	5	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	05-11-2025
2025	32477	5	161,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	161,41	05-11-2025
2025	32498	4	156,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	158,06	05-11-2025
2025	35041	2	404,57	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	409,63	05-11-2025
2025	35125	3	245,32	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	05-11-2025
2025	35194	2	148,93	3,35	8,35	0,00	0,00	0,00	160,63	05-11-2025
2025	35425	3	120,33	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	05-11-2025
2025	35432	2	82,48	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	05-11-2025
2025	35853	3	105,48	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55	05-11-2025
2025	36055	2	272,24	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	287,89	05-11-2025
2025	36314	3	156,70	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,01	05-11-2025
2025	36790	2	219,52	14,82	5,07	0,00	0,00	0,00	239,41	05-11-2025
2025	36826	2	78,80	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	05-11-2025
2025	36839	2	72,46	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	05-11-2025
2025	36843	2	73,88	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	05-11-2025
2025	36939	1	76,75	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	05-11-2025
2025	37239	2	245,32	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252,07	05-11-2025
2025	37264	2	659,97	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	663,27	05-11-2025
2025	37381	2	72,92	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	05-11-2025
2025	37413	2	130,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35	05-11-2025
2025	37871	2	76,31	3,82	0,76	0,00	0,00	0,00	80,89	05-11-2025
2025	37921	2	152,38	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,57	05-11-2025
2025	38017	2	79,87	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	05-11-2025
2025	38110	1	186,62	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	05-11-2025
2025	38112	1	73,04	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	05-11-2025
2025	38193	1	333,29	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	05-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 579

2025	38221	2	1.575,99	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,93	05-11-2025
2025	38271	1	389,52	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	05-11-2025
2025	38272	1	434,93	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	438,19	05-11-2025
2025	38320	3	76,68	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	05-11-2025
2025	38346	2	82,37	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	05-11-2025
2025	38556	2	179,82	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	05-11-2025
2025	38569	1	298,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	05-11-2025
2025	38571	1	446,27	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	451,85	05-11-2025
2025	38950	1	101,99	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	05-11-2025
2025	39041	2	229,32	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63	05-11-2025
2025	39041	3	229,32	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63	05-11-2025
2025	39148	2	139,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	05-11-2025
2025	39478	1	342,72	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	345,29	05-11-2025
2025	39948	1	545,68	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	548,41	05-11-2025
2025	39951	Unica	418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,02	05-11-2025
2025	40015	1	317,68	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	335,95	05-11-2025
2025	46899	1	1.146,77	2,87	0,00	0,00	0,00	9,49	1.159,13	05-11-2025
2025	88808	1	87,35	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	05-11-2025
2025	88913	1	140,11	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141,86	05-11-2025
2025	89077	Unica	1.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,43	05-11-2025
2025	89081	1	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,15	05-11-2025
2025	89091	Unica	5.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	5.204,25	05-11-2025
2025	89182	1	178,51	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	05-11-2025
2025	89193	Unica	2.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,90	05-11-2025
2025	89224	Unica	716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,17	05-11-2025
2025	89263	1	258,44	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	05-11-2025
2025	89263	2	258,44	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	05-11-2025
2025	89287	Unica	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	05-11-2025
2025	89292	Unica	1.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,08	05-11-2025

Total : 30.141,93 267,22 24,45 0,00 24,47 117,80 30.526,93
Quantidade: 93

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2020	6082	16	111,15	68,87	28,70	32,33	0,00	0,00	241,05	05-11-2025
2020	6082	43	137,57	30,27	28,82	6,55	0,00	0,00	203,21	05-11-2025
2023	7104	29	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	05-11-2025
2023	342627	24	183,63	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	194,18	05-11-2025
2024	53872	20	149,37	8,59	0,00	0,00	0,00	4,98	162,94	05-11-2025
2024	72495	12	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	05-11-2025
2025	2086	10	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	05-11-2025
2025	30626	6	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	05-11-2025
2025	31874	5	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	05-11-2025
2025	32006	5	626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,39	05-11-2025
2025	34471	2	178,21	12,03	12,94	0,00	0,00	0,00	203,18	05-11-2025
2025	34817	3	152,82	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73	05-11-2025
2025	37231	2	206,16	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	05-11-2025
2025	37256	2	148,78	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52	05-11-2025
2025	37293	2	136,64	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	05-11-2025
2025	37801	2	633,92	36,45	0,00	0,00	0,00	22,92	693,29	05-11-2025
2025	38051	2	159,48	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	05-11-2025
2025	38184	2	95,91	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	05-11-2025
2025	39759	1	104,44	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45	05-11-2025
2025	89026	Unica	1.682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,78	05-11-2025
2025	89136	1	232,76	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	05-11-2025
2025	89251	1	108,61	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,05	05-11-2025
2025	89277	Unica	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,42	05-11-2025
2025	89329	Unica	921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,30	05-11-2025

Total : 7.354,01 203,31 70,46 38,88 0,00 27,90 7.694,56
Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	72415	12	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	05-11-2025
2025	3747	9	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	05-11-2025
2025	7187	7	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	05-11-2025
2025	30402	7	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	05-11-2025
2025	30424	7	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,74	05-11-2025
2025	34785	3	620,31	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	623,41	05-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 580

2025	35171	2	226,39	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52	05-11-2025
2025	35790	3	146,81	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	05-11-2025
2025	39266	1	174,03	10,01	0,00	0,00	0,00	7,98	192,02	05-11-2025
2025	89308	Unica	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	05-11-2025

Total : 2.079,04 14,97 0,00 0,00 0,00 7,98 2.101,99

Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	38	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	05-11-2025
2023	347338	23	99,51	5,72	0,00	0,00	9,24	0,00	95,99	05-11-2025
2024	52155	20	203,50	11,70	0,00	0,00	9,43	5,98	211,75	05-11-2025
2024	53458	20	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	05-11-2025
2024	53485	21	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	05-11-2025
2024	53730	20	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	05-11-2025
2024	53752	20	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	05-11-2025
2024	54124	20	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	05-11-2025
2025	1137	10	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,92	05-11-2025
2025	2569	9	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,09	05-11-2025
2025	2573	9	494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,74	05-11-2025
2025	2575	9	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,91	05-11-2025
2025	4657	8	172,22	1,72	2,84	0,00	0,00	0,00	176,78	05-11-2025
2025	5245	8	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	05-11-2025
2025	5636	8	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	05-11-2025
2025	7103	7	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	05-11-2025
2025	30286	7	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	05-11-2025
2025	31975	5	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	05-11-2025
2025	33144	3	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	05-11-2025
2025	33992	4	115,39	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	05-11-2025
2025	34029	4	116,61	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32	05-11-2025
2025	34165	3	164,84	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	05-11-2025
2025	34273	3	116,51	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09	05-11-2025
2025	34476	3	1.660,96	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,26	05-11-2025
2025	34552	3	394,98	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	396,95	05-11-2025
2025	34599	2	81,11	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	05-11-2025
2025	34844	2	288,58	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17	05-11-2025
2025	35468	4	150,60	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	05-11-2025
2025	35752	2	142,41	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	05-11-2025
2025	36280	2	226,67	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	05-11-2025
2025	36444	2	192,66	0,96	1,91	0,00	0,00	0,00	195,53	05-11-2025
2025	37048	2	321,44	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	05-11-2025
2025	37213	2	92,27	5,31	0,30	0,00	0,00	0,00	97,88	05-11-2025
2025	37267	2	565,60	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,84	05-11-2025
2025	37622	2	762,02	9,53	17,60	0,00	0,00	0,00	789,15	05-11-2025
2025	38603	1	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,33	05-11-2025
2025	39642	1	172,09	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82	05-11-2025
2025	39725	1	92,87	1,39	1,53	0,00	0,00	0,00	95,79	05-11-2025
2025	39771	1	97,17	5,59	1,28	0,00	0,00	0,00	104,04	05-11-2025
2025	39950	Unica	837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,57	05-11-2025
2025	40028	2	208,41	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39	05-11-2025
2025	89114	1	211,13	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	05-11-2025
2025	89247	1	257,03	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	05-11-2025
2025	89249	Unica	572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,15	05-11-2025
2025	89296	Unica	608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,03	05-11-2025
2025	89331	Unica	1.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,99	05-11-2025

Total : 13.685,69 184,12 25,46 0,00 36,45 34,58 13.893,40

Quantidade: 46

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37528	2	815,06	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	05-11-2025
2025	89309	Unica	10.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,93	05-11-2025

Total : 11.155,99 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 11.160,07

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 581

2022	3289	44	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	06-11-2025
2022	166624	36	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	06-11-2025
2022	167355	34	197,55	4,02	33,82	0,00	0,00	3,41	238,80	06-11-2025
2022	167355	35	197,55	2,01	13,93	0,00	0,00	3,41	216,90	06-11-2025
2023	3158	33	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,91	06-11-2025
2023	3796	32	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	06-11-2025
2023	8191	28	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	06-11-2025
2023	341514	24	102,89	5,91	0,00	0,00	9,55	0,00	99,25	06-11-2025
2023	342423	24	225,63	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83	06-11-2025
2023	342529	24	160,25	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	06-11-2025
2023	343733	23	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	06-11-2025
2023	345333	22	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	06-11-2025
2024	760	22	494,43	33,37	24,47	0,00	0,00	0,00	552,27	06-11-2025
2024	3616	21	81,71	4,70	0,00	0,00	3,79	0,00	82,62	06-11-2025
2024	51238	21	66,91	3,85	0,00	0,00	3,10	6,39	74,05	06-11-2025
2024	51243	20	91,06	5,24	0,00	0,00	4,22	0,00	92,08	06-11-2025
2024	53936	20	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	06-11-2025
2024	54275	20	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	06-11-2025
2024	69641	16	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	06-11-2025
2024	70402	15	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	06-11-2025
2024	70440	16	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	06-11-2025
2024	71092	14	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	06-11-2025
2024	72481	12	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	06-11-2025
2025	154	10	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	06-11-2025
2025	838	9	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97	06-11-2025
2025	1695	9	140,30	1,40	4,63	0,00	0,00	0,00	146,33	06-11-2025
2025	2527	9	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	06-11-2025
2025	3185	9	195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	198,70	06-11-2025
2025	3421	10	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	06-11-2025
2025	3538	9	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	06-11-2025
2025	3871	10	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	06-11-2025
2025	4031	9	192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	06-11-2025
2025	4263	9	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	06-11-2025
2025	4936	8	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	06-11-2025
2025	5012	8	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	06-11-2025
2025	5298	8	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	06-11-2025
2025	7024	7	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	06-11-2025
2025	7107	7	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	06-11-2025
2025	29960	5	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	06-11-2025
2025	30464	7	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	06-11-2025
2025	30467	7	156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,91	06-11-2025
2025	30743	6	144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,25	06-11-2025
2025	30781	7	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	06-11-2025
2025	31196	6	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	06-11-2025
2025	31302	6	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,95	06-11-2025
2025	31697	6	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	06-11-2025
2025	31818	6	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32	06-11-2025
2025	31915	5	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,59	06-11-2025
2025	31920	5	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	06-11-2025
2025	31953	5	148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	06-11-2025
2025	31954	5	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	06-11-2025
2025	32115	5	278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,11	06-11-2025
2025	32611	4	171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,93	06-11-2025
2025	32707	4	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,41	06-11-2025
2025	33157	3	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	644,41	06-11-2025
2025	33176	3	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	06-11-2025
2025	33177	3	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,01	06-11-2025
2025	33242	3	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	06-11-2025
2025	33952	3	455,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	457,27	06-11-2025
2025	33985	3	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	06-11-2025
2025	34302	3	203,32	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	06-11-2025
2025	34386	3	179,64	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	06-11-2025
2025	34764	2	225,81	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	226,56	06-11-2025
2025	34820	2	182,06	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	06-11-2025
2025	34854	3	144,04	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	06-11-2025
2025	35038	3	280,34	3,50	0,00	0,00	0,01	0,00	283,83	06-11-2025
2025	35157	2	433,66	9,76	27,19	0,00	0,00	0,00	470,61	06-11-2025
2025	35206	2	83,62	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	06-11-2025
2025	35259	2	74,45	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	06-11-2025
2025	35636	2	579,87	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	582,77	06-11-2025
2025	35910	2	74,05	4,81	2,93	0,00	0,00	0,00	81,79	06-11-2025
2025	36095	3	475,68	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03	06-11-2025
2025	36245	2	190,11	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	06-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 582

2025	36687	2	76,36	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	06-11-2025
2025	37064	2	74,76	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	06-11-2025
2025	37065	2	93,03	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	06-11-2025
2025	37160	2	508,31	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	510,85	06-11-2025
2025	37254	2	78,75	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	06-11-2025
2025	37257	2	114,89	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	06-11-2025
2025	37385	2	280,05	16,10	0,00	0,00	0,01	0,00	296,14	06-11-2025
2025	37402	1	157,94	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	06-11-2025
2025	37448	2	69,92	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	06-11-2025
2025	37570	2	654,60	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,78	06-11-2025
2025	37859	2	129,57	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	06-11-2025
2025	38032	2	112,22	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	06-11-2025
2025	38069	1	201,82	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	06-11-2025
2025	38233	Unica	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	06-11-2025
2025	38270	2	77,45	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	06-11-2025
2025	38334	2	437,91	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	443,38	06-11-2025
2025	38712	2	254,84	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	269,49	06-11-2025
2025	38873	1	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	06-11-2025
2025	38941	2	1.173,41	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,28	06-11-2025
2025	38942	2	1.181,47	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,38	06-11-2025
2025	38943	2	2.167,88	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,72	06-11-2025
2025	39209	1	137,71	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	06-11-2025
2025	39650	1	560,82	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	593,07	06-11-2025
2025	46901	Unica	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,26	06-11-2025
2025	88953	Unica	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94	06-11-2025
2025	88956	Unica	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	06-11-2025
2025	89034	1	72,01	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	06-11-2025
2025	89211	Unica	701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,41	06-11-2025
2025	89288	Unica	1.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,55	06-11-2025
2025	89336	1	111,57	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	06-11-2025
2025	89384	Unica	1.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,78	06-11-2025
2025	89400	1	436,88	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	437,97	06-11-2025
2025	89416	Unica	3.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	199,04	3.646,80	06-11-2025
2025	89422	Unica	1.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,76	06-11-2025
2025	89423	1	645,49	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	650,33	06-11-2025
2025	89435	1	76,34	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	06-11-2025

Total : 35.560,73 351,06 107,72 0,00 33,21 285,63 36.271,93

Quantidade: 109

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	189397	36	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	06-11-2025
2023	341671	24	301,40	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	06-11-2025
2024	19669	21	91,84	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	06-11-2025
2024	52998	21	168,53	1,88	0,00	0,00	0,00	11,12	181,53	06-11-2025
2024	71820	14	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	143,08	06-11-2025
2025	2640	9	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	151,15	06-11-2025
2025	2640	10	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	151,15	06-11-2025
2025	2663	9	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	06-11-2025
2025	3143	9	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	06-11-2025
2025	3200	9	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,12	06-11-2025
2025	3306	9	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	06-11-2025
2025	3743	9	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	06-11-2025
2025	4959	8	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	06-11-2025
2025	5767	8	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	06-11-2025
2025	31923	5	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,29	06-11-2025
2025	32342	2	440,04	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	541,25	06-11-2025
2025	32342	3	440,04	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	512,73	06-11-2025
2025	32342	4	440,04	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	464,77	06-11-2025
2025	32736	4	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91	06-11-2025
2025	33939	3	76,39	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	06-11-2025
2025	34333	3	1.587,62	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,56	06-11-2025
2025	34931	3	72,33	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	06-11-2025
2025	35744	2	128,78	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32	06-11-2025
2025	36293	2	89,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	06-11-2025
2025	36601	2	210,47	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224,61	06-11-2025
2025	36728	2	115,31	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118,48	06-11-2025
2025	37303	2	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,89	06-11-2025
2025	37382	2	157,99	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	06-11-2025
2025	37397	2	81,68	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	06-11-2025
2025	37433	2	878,77	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	883,16	06-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 583

2025	38173	2	265,38	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	06-11-2025
2025	38175	2	408,25	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	410,29	06-11-2025
2025	38183	2	645,43	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	663,18	06-11-2025
2025	38632	2	88,59	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	06-11-2025
2025	46860	1	267,86	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	06-11-2025
2025	46893	1	257,53	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75	06-11-2025
2025	88889	Unica	2.235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,91	06-11-2025
2025	89002	1	105,33	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	06-11-2025
2025	89375	1	9.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,93	06-11-2025

Total : 21.902,10 303,77 0,00 0,00 0,00 48,63 22.254,50
Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	33	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	06-11-2025
2024	2419	22	170,33	9,79	0,00	0,00	7,90	0,00	172,22	06-11-2025
2024	67643	18	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	06-11-2025
2024	71942	13	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	06-11-2025
2025	2693	9	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,37	06-11-2025
2025	4963	8	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	06-11-2025
2025	6799	7	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	06-11-2025
2025	38811	2	182,68	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	06-11-2025
2025	89037	1	386,97	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	06-11-2025
2025	89039	1	485,98	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	513,92	06-11-2025
2025	89293	Unica	1.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,11	06-11-2025
2025	89339	1	681,44	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	700,18	06-11-2025
2025	89341	1	1.025,67	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,65	06-11-2025
2025	89405	Unica	623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,41	06-11-2025

Total : 6.080,60 129,82 0,00 0,00 7,90 3,40 6.205,92
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	2533	22	142,87	8,22	0,00	0,00	6,62	0,00	144,47	06-11-2025
2024	53922	20	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	06-11-2025
2024	54182	20	142,63	8,20	0,00	0,00	6,61	0,00	144,22	06-11-2025
2024	55267	19	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	06-11-2025
2024	69824	16	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	06-11-2025
2024	71076	14	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	268,91	06-11-2025
2025	702	9	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94	06-11-2025
2025	1831	11	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07	06-11-2025
2025	2225	10	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	06-11-2025
2025	2429	10	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	06-11-2025
2025	2786	9	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,06	06-11-2025
2025	3092	9	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	06-11-2025
2025	3258	9	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	06-11-2025
2025	4865	8	151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,17	06-11-2025
2025	5419	9	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	06-11-2025
2025	6458	9	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	06-11-2025
2025	32050	5	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	06-11-2025
2025	33173	3	393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	06-11-2025
2025	33640	3	1.181,21	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,12	06-11-2025
2025	34290	3	139,51	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	06-11-2025
2025	34330	3	237,96	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93	06-11-2025
2025	34919	3	421,10	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	423,21	06-11-2025
2025	35494	3	182,77	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	06-11-2025
2025	35855	2	246,53	16,65	12,20	0,00	0,00	0,00	275,38	06-11-2025
2025	36201	2	196,11	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39	06-11-2025
2025	36598	3	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	06-11-2025
2025	36598	4	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	06-11-2025
2025	36875	2	249,49	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	06-11-2025
2025	37043	2	251,74	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	06-11-2025
2025	37308	2	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	06-11-2025
2025	37384	2	203,13	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	214,81	06-11-2025
2025	37398	2	106,79	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	06-11-2025
2025	38088	2	115,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15	06-11-2025
2025	38141	2	741,70	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,41	06-11-2025
2025	38142	2	473,42	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	475,79	06-11-2025
2025	38225	2	484,72	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	512,59	06-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 584

2025	38786	1	235,52	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	06-11-2025
2025	38888	2	137,33	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	06-11-2025
2025	39035	2	128,56	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	06-11-2025
2025	39138	2	89,29	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	06-11-2025
2025	39916	1	99,83	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58	06-11-2025
2025	88861	Unica	20.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,37	06-11-2025
2025	88867	Unica	2.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	3.285,77	06-11-2025
2025	89035	1	76,34	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	06-11-2025
2025	89109	Unica	1.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,85	06-11-2025
2025	89233	1	108,89	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	06-11-2025
2025	89302	Unica	1.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,70	06-11-2025
2025	89335	Unica	1.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,15	06-11-2025
2025	89390	1	413,36	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	437,13	06-11-2025
2025	89410	1	92,14	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	06-11-2025
2025	89425	Unica	2.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,92	06-11-2025
2025	89468	1	157,17	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,13	06-11-2025

Total : 40.029,82 189,94 12,20 0,00 18,03 344,05 40.557,98

Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	46	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	07-11-2025
2022	260413	34	218,27	4,37	27,37	0,00	0,00	0,00	250,01	07-11-2025
2022	260413	35	218,27	2,18	5,76	0,00	0,00	0,00	226,21	07-11-2025
2022	260413	36	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	07-11-2025
2023	3468	32	410,54	0,00	2,86	0,00	0,00	22,37	435,77	07-11-2025
2023	5395	31	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	135,09	07-11-2025
2023	7318	30	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	07-11-2025
2023	341628	24	449,06	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	497,59	07-11-2025
2023	344890	23	116,91	6,72	1,16	0,00	0,00	0,00	124,79	07-11-2025
2024	1399	22	108,60	6,24	0,00	0,00	5,03	0,00	109,81	07-11-2025
2024	1659	23	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	07-11-2025
2024	2439	22	156,08	8,97	0,00	0,00	7,23	0,00	157,82	07-11-2025
2024	2968	22	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	07-11-2025
2024	3458	22	70,46	3,69	0,00	0,00	3,25	0,00	70,90	07-11-2025
2024	50498	20	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	07-11-2025
2024	51085	21	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	07-11-2025
2024	51210	20	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	07-11-2025
2024	53244	20	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	07-11-2025
2024	53380	20	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	07-11-2025
2024	54432	20	255,30	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	07-11-2025
2024	54811	20	66,04	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	07-11-2025
2024	68668	17	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	07-11-2025
2024	68915	17	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	07-11-2025
2024	71354	14	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	07-11-2025
2024	72202	13	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	07-11-2025
2024	72490	12	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,01	07-11-2025
2024	72563	12	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	07-11-2025
2024	105452	12	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	07-11-2025
2024	106031	12	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	07-11-2025
2025	77	10	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,74	07-11-2025
2025	132	11	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,37	07-11-2025
2025	527	9	138,54	1,39	10,06	0,00	0,00	0,00	149,99	07-11-2025
2025	970	10	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	07-11-2025
2025	1298	9	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	07-11-2025
2025	1298	10	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	07-11-2025
2025	1431	11	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	07-11-2025
2025	1439	10	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	07-11-2025
2025	2370	9	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	07-11-2025
2025	2430	9	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	07-11-2025
2025	2701	10	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-11-2025
2025	2782	9	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,49	07-11-2025
2025	2814	9	573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,98	07-11-2025
2025	2851	9	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	07-11-2025
2025	2852	9	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	07-11-2025
2025	2965	9	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	07-11-2025
2025	3237	8	154,51	1,55	13,26	0,00	0,00	0,00	169,32	07-11-2025
2025	3547	9	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	07-11-2025
2025	3922	9	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	07-11-2025
2025	4589	9	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	07-11-2025
2025	4918	8	147,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	147,98	07-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 585

2025	5023	8	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	07-11-2025
2025	5031	8	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	07-11-2025
2025	5035	8	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	07-11-2025
2025	5073	8	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	07-11-2025
2025	5412	6	145,90	2,92	27,44	0,00	0,00	0,00	176,26	07-11-2025
2025	6150	8	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	07-11-2025
2025	6609	8	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-11-2025
2025	6855	8	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	07-11-2025
2025	30730	6	150,52	1,51	15,40	0,00	0,00	0,00	167,43	07-11-2025
2025	30737	6	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	07-11-2025
2025	30834	7	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	07-11-2025
2025	31145	6	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	07-11-2025
2025	31520	6	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	07-11-2025
2025	31908	5	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	07-11-2025
2025	31916	6	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	07-11-2025
2025	31917	6	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	07-11-2025
2025	31987	5	293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,62	07-11-2025
2025	32040	5	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	07-11-2025
2025	32225	3	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	07-11-2025
2025	33550	3	161,35	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96	07-11-2025
2025	33565	3	445,29	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54	07-11-2025
2025	33735	2	151,45	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	07-11-2025
2025	33789	3	329,17	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	07-11-2025
2025	34118	3	161,34	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,55	07-11-2025
2025	34175	3	365,42	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	07-11-2025
2025	34186	3	73,59	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	07-11-2025
2025	34240	3	201,65	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	07-11-2025
2025	34698	3	243,25	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72	07-11-2025
2025	34942	2	301,99	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	319,35	07-11-2025
2025	34945	3	218,36	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37	07-11-2025
2025	34950	2	198,63	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	07-11-2025
2025	34980	3	130,32	1,63	0,00	0,00	0,00	10,58	142,53	07-11-2025
2025	35509	3	183,87	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184,79	07-11-2025
2025	35641	3	81,30	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	07-11-2025
2025	35827	2	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	07-11-2025
2025	36183	2	86,67	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	07-11-2025
2025	36258	2	120,70	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	07-11-2025
2025	36899	2	251,10	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	07-11-2025
2025	36953	2	123,98	7,13	0,00	0,00	0,01	3,34	134,44	07-11-2025
2025	37184	3	72,16	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	07-11-2025
2025	37186	3	92,79	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	07-11-2025
2025	37260	2	73,37	2,02	0,24	0,00	0,00	0,00	75,63	07-11-2025
2025	37261	2	73,78	3,14	0,24	0,00	0,00	0,00	77,16	07-11-2025
2025	37361	1	113,83	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	07-11-2025
2025	37627	2	528,98	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	531,62	07-11-2025
2025	37880	2	195,36	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	07-11-2025
2025	38006	2	144,39	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69	07-11-2025
2025	38288	1	994,23	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,66	07-11-2025
2025	38633	1	72,75	2,19	5,04	0,00	0,00	0,00	79,98	07-11-2025
2025	38741	2	289,91	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	07-11-2025
2025	38767	1	166,28	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	07-11-2025
2025	38806	1	174,55	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,59	07-11-2025
2025	38990	2	190,03	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	07-11-2025
2025	39326	1	86,43	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	07-11-2025
2025	39365	1	234,07	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	235,83	07-11-2025
2025	39367	1	77,13	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	07-11-2025
2025	39489	1	176,26	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	07-11-2025
2025	39722	Unica	344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,37	07-11-2025
2025	39829	1	319,42	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	07-11-2025
2025	46892	1	744,36	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	753,66	07-11-2025
2025	46895	Unica	770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,08	07-11-2025
2025	46910	Unica	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	07-11-2025
2025	46940	Unica	1.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,64	07-11-2025
2025	46952	Unica	561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,64	07-11-2025
2025	88865	1	608,95	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	611,99	07-11-2025
2025	88894	1	257,47	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,76	07-11-2025
2025	88957	1	257,19	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	07-11-2025
2025	89015	Unica	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,52	07-11-2025
2025	89097	1	233,90	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24	07-11-2025
2025	89347	Unica	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,35	07-11-2025
2025	89419	Unica	3.593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,67	07-11-2025
2025	89421	1	163,64	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	07-11-2025
2025	89436	Unica	1.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	1.315,71	07-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 586

2025	89476	Unica	598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,67	07-11-2025
2025	89508	Unica	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	07-11-2025
2025	89509	1	204,68	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	07-11-2025
2025	89513	Unica	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,81	07-11-2025
2025	89553	1	241,84	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	07-11-2025
2025	89570	Unica	1.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,45	07-11-2025
2025	89571	1	646,12	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35	07-11-2025
2025	89581	Unica	949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,10	07-11-2025
2025	89582	Unica	2.857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,49	07-11-2025

Total : 39.855,84 421,51 109,32 0,00 31,03 219,38 40.575,02
Quantidade: 132

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	4549	22	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	07-11-2025
2024	52303	21	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	07-11-2025
2024	53953	20	82,27	4,52	0,27	0,00	0,00	0,00	87,06	07-11-2025
2024	54977	19	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	331,67	07-11-2025
2024	67750	18	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	07-11-2025
2024	70196	16	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	07-11-2025
2025	2478	9	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	07-11-2025
2025	2803	9	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	07-11-2025
2025	2945	9	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	07-11-2025
2025	3113	9	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	07-11-2025
2025	6994	7	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	07-11-2025
2025	6997	7	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	07-11-2025
2025	30841	6	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	07-11-2025
2025	31528	6	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	07-11-2025
2025	36454	1	370,49	25,00	22,01	0,00	0,00	0,00	417,50	07-11-2025
2025	37268	1	123,56	1,55	13,46	0,00	0,00	0,00	138,57	07-11-2025
2025	37533	2	116,32	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	07-11-2025
2025	38000	2	295,93	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	312,95	07-11-2025
2025	38020	2	169,51	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	07-11-2025
2025	38734	1	150,82	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71	07-11-2025
2025	38872	Unica	1.582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,92	07-11-2025
2025	39013	2	498,45	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,68	07-11-2025
2025	39233	1	241,50	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,71	07-11-2025
2025	39842	1	154,26	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	07-11-2025
2025	46875	Unica	510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,19	07-11-2025
2025	46931	1	231,39	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	07-11-2025
2025	88810	Unica	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,69	07-11-2025
2025	88914	1	179,61	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55	07-11-2025
2025	89059	Unica	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	07-11-2025
2025	89338	Unica	1.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,77	07-11-2025
2025	89456	1	93,80	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	07-11-2025
2025	89512	1	632,06	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	07-11-2025
2025	89552	Unica	2.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,18	07-11-2025

Total : 11.903,23 124,56 35,74 0,00 11,96 6,85 12.058,42
Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1599	33	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	07-11-2025
2023	5428	31	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	07-11-2025
2023	341544	24	277,44	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,38	07-11-2025
2023	341552	24	255,48	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,16	07-11-2025
2024	4080	21	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	07-11-2025
2024	52725	21	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	07-11-2025
2024	54492	20	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	07-11-2025
2024	54511	20	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	07-11-2025
2024	69799	16	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	07-11-2025
2024	72191	13	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	143,10	07-11-2025
2025	6650	9	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	07-11-2025
2025	31103	6	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	07-11-2025
2025	34487	3	376,29	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	07-11-2025
2025	36127	3	74,84	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	07-11-2025
2025	36166	2	223,30	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	236,14	07-11-2025
2025	36785	2	617,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	620,39	07-11-2025
2025	37227	2	118,02	1,18	0,78	0,00	0,00	0,00	119,98	07-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 587

2025	38863	Unica	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,88	07-11-2025
2025	39370	1	132,51	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	07-11-2025
2025	39514	2	195,03	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	07-11-2025
2025	46857	1	129,38	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	07-11-2025
2025	89086	Unica	3.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,96	07-11-2025
2025	89583	Unica	670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,71	07-11-2025

Total : 9.333,66 83,05 0,78 0,00 7,26 12,48 9.422,71

Quantidade: 23

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	256460	35	16.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.351,35	07-11-2025
2023	342876	24	76,93	4,41	0,00	0,00	7,13	0,00	74,21	07-11-2025
2024	19719	21	211,65	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,82	07-11-2025
2024	50867	21	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	07-11-2025
2024	54696	20	223,69	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55	07-11-2025
2024	67520	18	136,30	0,00	0,92	0,00	0,00	2,77	139,99	07-11-2025
2024	70621	15	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78	07-11-2025
2025	2308	9	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	07-11-2025
2025	2316	10	166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,57	07-11-2025
2025	2870	10	492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,44	07-11-2025
2025	3389	9	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	07-11-2025
2025	3431	9	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	07-11-2025
2025	3823	9	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	07-11-2025
2025	5094	8	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	07-11-2025
2025	5393	8	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	07-11-2025
2025	5397	8	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	07-11-2025
2025	5484	8	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	07-11-2025
2025	30713	6	290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,48	07-11-2025
2025	30782	6	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	07-11-2025
2025	30962	6	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	07-11-2025
2025	31727	5	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,87	07-11-2025
2025	32328	5	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	07-11-2025
2025	32717	2	7.603,74	152,07	1.354,99	0,00	0,00	0,00	9.110,80	07-11-2025
2025	32755	4	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	07-11-2025
2025	33290	4	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	07-11-2025
2025	33400	3	239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,62	07-11-2025
2025	33554	3	250,55	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	07-11-2025
2025	34021	3	1.179,24	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,14	07-11-2025
2025	34025	3	74,41	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	07-11-2025
2025	34907	3	108,31	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114,54	07-11-2025
2025	35091	2	574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	631,88	07-11-2025
2025	35408	2	277,43	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293,38	07-11-2025
2025	35415	2	104,17	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	07-11-2025
2025	35415	13	104,17	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	07-11-2025
2025	35415	14	104,17	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	07-11-2025
2025	35417	2	73,29	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	07-11-2025
2025	35464	3	233,42	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	234,59	07-11-2025
2025	35482	2	123,74	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	07-11-2025
2025	36658	2	345,69	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	07-11-2025
2025	36938	2	163,50	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	07-11-2025
2025	36996	2	211,59	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	07-11-2025
2025	37030	2	331,63	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,29	07-11-2025
2025	37079	2	98,01	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	07-11-2025
2025	37218	2	134,95	2,70	1,34	0,00	0,00	0,00	138,99	07-11-2025
2025	37367	2	608,43	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	611,47	07-11-2025
2025	37445	2	220,44	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	07-11-2025
2025	37535	2	130,98	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	07-11-2025
2025	37803	2	184,60	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	07-11-2025
2025	38073	2	238,06	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	07-11-2025
2025	38266	2	329,05	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	07-11-2025
2025	38722	2	443,03	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	448,57	07-11-2025
2025	38726	1	1.070,60	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98	07-11-2025
2025	38735	1	177,16	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182,03	07-11-2025
2025	38864	1	112,08	3,36	7,03	0,00	0,00	0,00	122,47	07-11-2025
2025	38864	2	112,08	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114,32	07-11-2025
2025	38945	1	126,95	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	07-11-2025
2025	39110	1	172,37	11,63	7,96	0,00	0,00	0,00	191,96	07-11-2025
2025	39208	1	114,70	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	07-11-2025
2025	39310	1	163,21	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	07-11-2025
2025	39953	1	75,25	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	07-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 588

2025	39965	1	148,04	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,78	07-11-2025
2025	40000	1	218,29	4,91	4,32	0,00	0,00	0,00	227,52	07-11-2025
2025	46945	1	138,66	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	07-11-2025
2025	88855	Unica	216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,33	07-11-2025
2025	88897	1	131,26	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	07-11-2025
2025	89021	1	435,70	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	07-11-2025
2025	89116	Unica	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,43	07-11-2025
2025	89208	1	101,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	07-11-2025
2025	89223	1	123,88	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	07-11-2025
2025	89351	Unica	821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,34	07-11-2025
2025	89395	1	73,28	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	07-11-2025
2025	89451	Unica	2.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,85	07-11-2025
2025	89504	Unica	5.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,70	07-11-2025
2025	89517	Unica	1.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,04	07-11-2025
2025	89519	Unica	1.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,74	07-11-2025
2025	89521	1	100,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	07-11-2025
2025	89543	1	141,73	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	07-11-2025
2025	89546	Unica	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	07-11-2025
2025	89591	Unica	1.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,31	07-11-2025
2025	89597	Unica	1.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,86	07-11-2025

Total : 54.274,30 406,40 1.376,56 0,00 14,04 60,21 56.103,43

Quantidade: 80

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37839	2	329,03	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	07-11-2025
2025	88813	Unica	2.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,05	07-11-2025

Total : 3.320,08 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,19

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6719	42	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	146,15	10-11-2025
2022	6720	42	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	10-11-2025
2022	6779	42	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	10-11-2025
2023	4149	32	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	10-11-2025
2023	4154	32	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	10-11-2025
2023	6503	28	195,20	3,90	32,85	0,00	0,00	0,00	231,95	10-11-2025
2023	62851	28	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	10-11-2025
2023	166488	25	623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	656,47	10-11-2025
2023	342093	23	155,89	9,74	5,66	0,00	1,03	0,00	170,26	10-11-2025
2023	342309	24	136,77	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63	10-11-2025
2023	344351	23	80,72	4,63	0,00	0,00	7,49	0,00	77,86	10-11-2025
2023	344711	24	93,17	5,37	0,00	0,00	8,67	0,00	89,87	10-11-2025
2023	344794	22	81,69	6,41	13,54	0,00	0,00	3,81	105,45	10-11-2025
2023	345218	24	76,25	4,37	0,00	0,00	7,07	0,00	73,55	10-11-2025
2023	346326	24	174,28	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	10-11-2025
2023	346715	24	93,81	5,39	0,00	0,00	8,71	0,00	90,49	10-11-2025
2024	2596	22	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	10-11-2025
2024	3374	22	89,53	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	10-11-2025
2024	3762	20	146,64	8,43	0,00	0,00	6,80	0,00	148,27	10-11-2025
2024	4476	22	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	10-11-2025
2024	5274	21	128,08	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	10-11-2025
2024	20591	21	76,32	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,17	10-11-2025
2024	50246	21	116,87	6,72	0,00	0,00	5,41	0,00	118,18	10-11-2025
2024	50284	21	181,18	10,42	0,00	0,00	8,40	8,94	192,14	10-11-2025
2024	50481	21	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	10-11-2025
2024	51059	21	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	10-11-2025
2024	51223	20	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	10-11-2025
2024	51227	20	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-11-2025
2024	51646	21	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	10-11-2025
2024	51748	21	107,75	6,19	0,00	0,00	4,99	0,00	108,95	10-11-2025
2024	52252	20	191,24	10,99	0,00	0,00	8,87	4,88	198,24	10-11-2025
2024	52880	21	87,73	5,04	0,00	0,00	4,07	0,00	88,70	10-11-2025
2024	53179	20	76,53	4,21	0,51	0,00	0,00	0,00	81,25	10-11-2025
2024	53702	20	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-11-2025
2024	53858	20	126,67	7,28	0,00	0,00	5,87	0,00	128,08	10-11-2025
2024	55030	20	139,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	139,41	10-11-2025
2024	67355	17	155,84	1,56	20,57	0,00	0,00	0,00	177,97	10-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 589

2024	67518	18	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	10-11-2025
2024	69583	16	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	10-11-2025
2024	71682	13	140,89	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	144,61	10-11-2025
2024	71812	13	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	10-11-2025
2024	71854	13	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	257,58	10-11-2025
2024	104954	12	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	10-11-2025
2025	146	10	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	146,25	10-11-2025
2025	204	10	132,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	132,44	10-11-2025
2025	461	10	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	10-11-2025
2025	461	11	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	10-11-2025
2025	466	10	135,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	135,94	10-11-2025
2025	466	11	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97	10-11-2025
2025	830	10	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69	10-11-2025
2025	1454	10	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28	10-11-2025
2025	1799	10	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,12	10-11-2025
2025	1863	10	235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,29	10-11-2025
2025	1959	10	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	10-11-2025
2025	2083	10	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	10-11-2025
2025	2144	8	132,30	1,32	18,34	0,00	0,00	0,00	151,96	10-11-2025
2025	2144	9	132,30	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	137,10	10-11-2025
2025	2264	10	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	10-11-2025
2025	2323	10	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	10-11-2025
2025	3111	9	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	10-11-2025
2025	3914	9	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	10-11-2025
2025	4140	10	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	10-11-2025
2025	4217	9	147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	10-11-2025
2025	4338	9	144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,54	10-11-2025
2025	4467	9	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	10-11-2025
2025	4595	9	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	10-11-2025
2025	5005	9	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,52	10-11-2025
2025	5201	9	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	10-11-2025
2025	5211	8	154,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	154,44	10-11-2025
2025	5212	8	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84	10-11-2025
2025	5281	8	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	10-11-2025
2025	5285	8	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	10-11-2025
2025	5754	8	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72	10-11-2025
2025	6345	5	150,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	150,69	10-11-2025
2025	6587	8	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	10-11-2025
2025	6632	8	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	10-11-2025
2025	6722	8	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	10-11-2025
2025	30069	7	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	10-11-2025
2025	30220	6	144,63	1,45	8,59	0,00	0,00	0,00	154,67	10-11-2025
2025	30339	7	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	10-11-2025
2025	30438	7	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	10-11-2025
2025	30753	7	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	10-11-2025
2025	30958	6	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	10-11-2025
2025	31010	6	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	10-11-2025
2025	31229	6	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	10-11-2025
2025	31296	6	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	10-11-2025
2025	31372	7	154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,46	10-11-2025
2025	31416	6	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	10-11-2025
2025	31637	6	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	10-11-2025
2025	31952	5	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	10-11-2025
2025	31967	5	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	10-11-2025
2025	32003	5	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	10-11-2025
2025	32076	5	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78	10-11-2025
2025	32128	5	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	10-11-2025
2025	32699	4	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	10-11-2025
2025	32830	3	2.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	2.743,64	10-11-2025
2025	33095	4	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	10-11-2025
2025	33097	4	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	10-11-2025
2025	33131	4	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	10-11-2025
2025	33140	3	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	10-11-2025
2025	33530	3	109,76	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	10-11-2025
2025	33696	3	715,68	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	719,26	10-11-2025
2025	33818	3	101,04	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	10-11-2025
2025	33984	3	123,92	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	10-11-2025
2025	33998	3	191,85	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	10-11-2025
2025	34103	3	493,71	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	507,29	10-11-2025
2025	34109	3	552,11	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	10-11-2025
2025	34201	3	332,21	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,87	10-11-2025
2025	34336	3	121,52	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	10-11-2025
2025	34355	3	111,53	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	10-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 590

2025	34358	3	374,31	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	10-11-2025
2025	34394	3	774,88	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	778,75	10-11-2025
2025	34418	2	1.207,38	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,47	10-11-2025
2025	34425	2	398,80	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	403,79	10-11-2025
2025	34470	2	799,05	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	821,02	10-11-2025
2025	34534	3	198,35	2,48	0,00	0,00	0,00	4,33	205,16	10-11-2025
2025	34583	3	76,01	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	10-11-2025
2025	34629	3	249,24	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,49	10-11-2025
2025	34724	3	73,74	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	10-11-2025
2025	34850	3	155,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56	10-11-2025
2025	34937	3	341,82	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	10-11-2025
2025	35156	2	711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	753,92	10-11-2025
2025	35164	2	524,44	3,93	0,00	0,00	0,00	10,98	539,35	10-11-2025
2025	35202	2	1.393,32	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,29	10-11-2025
2025	35355	4	689,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	708,36	10-11-2025
2025	35562	3	216,61	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	10-11-2025
2025	35608	2	217,98	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	10-11-2025
2025	35639	3	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	10-11-2025
2025	35670	2	280,97	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,37	10-11-2025
2025	35702	2	591,93	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	625,97	10-11-2025
2025	35705	2	331,92	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	341,05	10-11-2025
2025	35708	2	358,80	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67	10-11-2025
2025	35710	2	371,19	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	10-11-2025
2025	35765	2	249,36	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	10-11-2025
2025	35775	2	78,10	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	10-11-2025
2025	35835	2	170,42	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	10-11-2025
2025	35860	2	145,51	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	10-11-2025
2025	35891	2	374,88	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	385,19	10-11-2025
2025	35909	3	237,68	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87	10-11-2025
2025	36041	2	696,62	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	10-11-2025
2025	36112	2	289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,52	10-11-2025
2025	36249	2	97,25	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	10-11-2025
2025	36294	2	223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,51	10-11-2025
2025	36371	2	178,20	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	10-11-2025
2025	36552	2	72,76	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	10-11-2025
2025	36564	2	290,11	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	10-11-2025
2025	36576	2	281,46	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,64	10-11-2025
2025	36596	2	307,70	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	10-11-2025
2025	36637	2	128,69	8,69	5,10	0,00	0,01	0,00	142,47	10-11-2025
2025	36693	2	73,42	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	10-11-2025
2025	36751	2	345,57	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	10-11-2025
2025	36754	1	82,67	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	10-11-2025
2025	36779	2	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,28	10-11-2025
2025	36782	2	216,92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	10-11-2025
2025	36855	2	356,93	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	10-11-2025
2025	37025	1	141,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	10-11-2025
2025	37042	2	248,08	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262,34	10-11-2025
2025	37081	2	132,78	7,64	2,19	0,00	0,00	0,00	142,61	10-11-2025
2025	37092	2	334,06	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	10-11-2025
2025	37137	2	83,51	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	10-11-2025
2025	37193	2	103,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106,76	10-11-2025
2025	37259	2	168,85	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56	10-11-2025
2025	37330	2	147,10	8,46	2,49	0,00	0,00	4,04	162,09	10-11-2025
2025	37386	2	81,33	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	10-11-2025
2025	37420	Unica	2.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,25	10-11-2025
2025	37447	Unica	1.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,96	10-11-2025
2025	37477	2	73,55	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	10-11-2025
2025	37485	2	110,86	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	10-11-2025
2025	37493	2	108,99	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	10-11-2025
2025	37546	2	84,52	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	10-11-2025
2025	37548	2	358,56	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	10-11-2025
2025	37551	2	298,19	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	298,94	10-11-2025
2025	37553	2	256,37	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259,57	10-11-2025
2025	37555	2	74,10	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	10-11-2025
2025	37559	2	137,36	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	10-11-2025
2025	37582	2	195,35	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58	10-11-2025
2025	37595	2	195,88	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	10-11-2025
2025	37617	2	334,98	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	339,17	10-11-2025
2025	37650	2	340,35	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92	10-11-2025
2025	37652	2	221,95	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,71	10-11-2025
2025	37671	1	317,45	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62	10-11-2025
2025	37699	2	274,36	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,14	10-11-2025
2025	37703	2	181,52	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	191,96	10-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 591

2025	37739	Unica	399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,67	10-11-2025
2025	37757	2	229,73	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,94	10-11-2025
2025	37835	2	186,52	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	10-11-2025
2025	37836	2	321,67	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,17	10-11-2025
2025	37838	2	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	10-11-2025
2025	37928	2	173,44	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	10-11-2025
2025	37957	2	478,82	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	10-11-2025
2025	38037	1	657,85	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	666,07	10-11-2025
2025	38123	1	191,71	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	10-11-2025
2025	38206	2	182,41	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	10-11-2025
2025	38331	1	222,37	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	222,37	10-11-2025
2025	38337	2	72,35	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	10-11-2025
2025	38338	2	73,43	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	10-11-2025
2025	38350	2	202,40	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97	10-11-2025
2025	38353	2	85,45	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	10-11-2025
2025	38757	1	229,06	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	10-11-2025
2025	38777	1	80,29	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	10-11-2025
2025	38803	2	195,43	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	10-11-2025
2025	38809	1	221,14	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	10-11-2025
2025	38824	1	106,02	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	10-11-2025
2025	38983	1	434,70	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87	10-11-2025
2025	39014	Unica	1.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,83	10-11-2025
2025	39026	Unica	2.801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,23	10-11-2025
2025	39059	1	471,20	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	477,09	10-11-2025
2025	39215	1	154,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48	10-11-2025
2025	39302	1	104,91	0,52	0,00	0,00	0,00	2,72	108,15	10-11-2025
2025	39305	1	183,58	5,05	0,00	0,00	0,00	4,27	192,90	10-11-2025
2025	39308	1	115,89	3,19	0,00	0,00	0,00	2,69	121,77	10-11-2025
2025	39325	1	132,17	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	10-11-2025
2025	39364	1	86,66	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	10-11-2025
2025	39407	1	289,79	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	306,45	10-11-2025
2025	39600	1	162,38	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	171,72	10-11-2025
2025	39645	1	71,91	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	10-11-2025
2025	39992	1	310,29	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318,82	10-11-2025
2025	40023	1	92,86	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	10-11-2025
2025	88803	1	218,41	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14	10-11-2025
2025	88833	1	124,49	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	10-11-2025
2025	88891	1	320,44	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	10-11-2025
2025	88917	1	283,12	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	10-11-2025
2025	88931	Unica	1.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,67	10-11-2025
2025	88934	1	108,38	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09	10-11-2025
2025	88939	1	296,94	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	298,42	10-11-2025
2025	89004	1	280,27	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	296,39	10-11-2025
2025	89042	Unica	1.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,80	10-11-2025
2025	89183	1	184,99	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	191,46	10-11-2025
2025	89186	1	127,11	1,59	0,00	0,00	0,01	0,00	128,69	10-11-2025
2025	89202	1	370,14	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,99	10-11-2025
2025	89267	Unica	2.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,15	10-11-2025
2025	89397	Unica	3.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,69	10-11-2025
2025	89401	1	96,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	10-11-2025
2025	89612	1	72,48	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	10-11-2025
2025	89621	Unica	202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,49	10-11-2025
2025	89623	Unica	12.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	845,34	13.842,43	10-11-2025
2025	89678	1	72,71	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	10-11-2025
2025	89695	Unica	520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,10	10-11-2025
2025	89696	Unica	821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43	10-11-2025
2025	89721	Unica	2.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,13	10-11-2025
2025	89731	Unica	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	10-11-2025

Total : 86.434,99 1.012,44 118,36 0,00 114,21 1.256,60 88.708,18

Quantidade: 241

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4127	44	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	10-11-2025
2023	345643	24	159,80	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99	10-11-2025
2023	348540	23	177,74	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	10-11-2025
2024	1031	23	76,41	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,26	10-11-2025
2024	3827	22	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	10-11-2025
2024	3827	23	169,16	9,73	0,00	0,00	7,85	0,00	171,04	10-11-2025
2024	4598	20	163,66	11,05	16,74	0,00	0,00	0,00	191,45	10-11-2025
2024	4598	21	163,66	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07	10-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 592

2024	4727	18	219,28	19,19	43,86	0,00	0,00	0,00	282,33	10-11-2025
2024	4727	19	219,28	17,00	43,86	0,00	0,00	0,00	280,14	10-11-2025
2024	4727	20	219,28	14,80	22,43	0,00	0,00	0,00	256,51	10-11-2025
2024	52935	20	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-11-2025
2024	55324	19	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,24	10-11-2025
2024	68744	17	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	10-11-2025
2024	69487	16	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	10-11-2025
2024	69881	16	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	10-11-2025
2024	70407	15	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	10-11-2025
2024	70642	15	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	10-11-2025
2024	70667	15	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,28	10-11-2025
2024	70861	15	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	10-11-2025
2024	72413	13	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	10-11-2025
2025	552	10	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-11-2025
2025	3085	9	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	10-11-2025
2025	5200	8	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	10-11-2025
2025	5247	8	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	10-11-2025
2025	7108	7	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	10-11-2025
2025	30881	6	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,46	10-11-2025
2025	30898	7	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,63	10-11-2025
2025	31116	6	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	10-11-2025
2025	31131	6	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	10-11-2025
2025	31535	6	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	10-11-2025
2025	31536	6	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	10-11-2025
2025	31537	6	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	10-11-2025
2025	31912	5	231,48	2,31	16,04	0,00	0,00	0,00	249,83	10-11-2025
2025	32186	5	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	10-11-2025
2025	33578	3	190,77	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	10-11-2025
2025	33638	3	142,75	3,21	0,00	0,00	0,00	2,71	148,67	10-11-2025
2025	33673	3	145,44	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	10-11-2025
2025	33712	3	134,55	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	10-11-2025
2025	34156	3	1.055,53	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,81	10-11-2025
2025	34535	3	280,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40	10-11-2025
2025	34537	3	1.186,79	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,72	10-11-2025
2025	35097	2	224,45	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	237,36	10-11-2025
2025	35532	4	1.184,08	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,17	10-11-2025
2025	35557	2	234,56	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	10-11-2025
2025	36076	Unica	51,79	1,04	8,72	0,00	0,00	0,00	61,55	10-11-2025
2025	36185	3	232,81	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97	10-11-2025
2025	36187	3	1.287,28	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,37	10-11-2025
2025	36264	2	125,19	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	10-11-2025
2025	36269	2	87,68	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	10-11-2025
2025	36419	2	177,36	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,56	10-11-2025
2025	36466	2	907,26	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	918,60	10-11-2025
2025	36622	2	618,86	7,74	0,00	0,00	0,00	13,53	640,13	10-11-2025
2025	36913	2	239,07	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	10-11-2025
2025	36913	3	239,07	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	245,64	10-11-2025
2025	37429	2	147,19	1,10	1,94	0,00	0,00	0,00	150,23	10-11-2025
2025	37632	2	100,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	10-11-2025
2025	37700	2	203,45	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99	10-11-2025
2025	37792	2	114,10	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66	10-11-2025
2025	38035	2	268,96	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	10-11-2025
2025	38643	2	268,43	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	10-11-2025
2025	38694	2	481,28	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	492,11	10-11-2025
2025	38987	1	153,85	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	10-11-2025
2025	39269	1	206,76	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218,65	10-11-2025
2025	39339	1	144,63	5,43	7,64	0,00	0,00	0,00	157,70	10-11-2025
2025	39395	1	117,19	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117,78	10-11-2025
2025	39476	1	1.056,88	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,52	10-11-2025
2025	39877	Unica	1.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,08	10-11-2025
2025	39978	1	243,78	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	10-11-2025
2025	88950	1	166,99	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,59	10-11-2025
2025	89117	1	304,06	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	10-11-2025
2025	89150	1	128,13	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	10-11-2025
2025	89198	1	136,97	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	10-11-2025
2025	89284	Unica	4.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,63	10-11-2025
2025	89615	Unica	974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,76	10-11-2025
2025	89622	Unica	1.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,15	10-11-2025

Total : 27.787,86 425,86 161,23 0,00 22,36 58,19 28.410,78

Quantidade: 76

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 593

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	344432	3	3.120,94	772,43	653,90	148,56	0,00	0,00	4.695,83	10-11-2025
2024	3289	22	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-11-2025
2024	4321	21	131,45	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	10-11-2025
2024	50583	21	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	10-11-2025
2024	51422	21	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	10-11-2025
2024	70344	15	135,87	0,00	0,93	0,00	0,00	4,63	141,43	10-11-2025
2024	71114	14	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	10-11-2025
2025	451	10	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	10-11-2025
2025	980	10	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19	10-11-2025
2025	1717	10	291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,14	10-11-2025
2025	1717	11	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,21	10-11-2025
2025	2025	10	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-11-2025
2025	3067	9	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	10-11-2025
2025	3158	9	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	10-11-2025
2025	4140	9	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	203,89	10-11-2025
2025	5090	8	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	10-11-2025
2025	5382	8	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	10-11-2025
2025	31675	6	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	10-11-2025
2025	31957	6	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	10-11-2025
2025	32639	4	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	10-11-2025
2025	34662	3	123,31	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	10-11-2025
2025	34839	2	214,07	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	10-11-2025
2025	35510	2	1.086,21	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,64	10-11-2025
2025	35515	3	220,80	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56	10-11-2025
2025	35538	2	1.658,38	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	10-11-2025
2025	35550	2	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	10-11-2025
2025	35605	3	229,89	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	236,21	10-11-2025
2025	36060	3	662,83	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	10-11-2025
2025	36325	2	104,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	10-11-2025
2025	37708	2	1.312,61	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,74	10-11-2025
2025	38203	1	97,59	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	10-11-2025
2025	38204	1	432,93	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	10-11-2025
2025	38205	1	364,93	20,98	0,00	0,00	0,00	2,00	387,91	10-11-2025
2025	38553	2	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	10-11-2025
2025	38553	3	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	10-11-2025
2025	38994	1	585,54	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	588,47	10-11-2025

Total :	19.652,71	1.011,57	656,43	148,56	14,41	30,97	21.485,83

Quantidade: 49

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 594

2024	68793	17	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	141,35	10-11-2025
2024	71868	13	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	10-11-2025
2024	105373	12	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	10-11-2025
2024	105424	12	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	10-11-2025
2025	152	10	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	10-11-2025
2025	1132	10	210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,78	10-11-2025
2025	2782	7	149,49	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	182,38	10-11-2025
2025	3184	9	2.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,22	10-11-2025
2025	3227	9	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	10-11-2025
2025	3228	10	365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,11	10-11-2025
2025	3239	9	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	10-11-2025
2025	3272	9	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	10-11-2025
2025	3680	9	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	10-11-2025
2025	3868	9	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	10-11-2025
2025	4450	9	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	10-11-2025
2025	4903	8	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	10-11-2025
2025	4945	8	170,33	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	172,58	10-11-2025
2025	5019	8	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	10-11-2025
2025	5087	8	208,24	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	208,24	10-11-2025
2025	5183	8	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	10-11-2025
2025	5207	8	472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,65	10-11-2025
2025	5224	8	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-11-2025
2025	5224	9	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	10-11-2025
2025	6041	9	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	10-11-2025
2025	6065	8	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	10-11-2025
2025	6068	8	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	10-11-2025
2025	6122	8	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	10-11-2025
2025	6238	8	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	10-11-2025
2025	6580	8	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	10-11-2025
2025	7141	8	408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,76	10-11-2025
2025	7205	7	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	10-11-2025
2025	7206	7	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	10-11-2025
2025	7218	7	376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,09	10-11-2025
2025	30791	7	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,27	10-11-2025
2025	30814	6	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	10-11-2025
2025	31120	6	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	10-11-2025
2025	31423	6	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	10-11-2025
2025	31594	6	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	10-11-2025
2025	32034	5	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	10-11-2025
2025	32329	5	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	144,28	10-11-2025
2025	32780	4	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	10-11-2025
2025	33473	3	188,78	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,64	10-11-2025
2025	33514	3	84,41	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	10-11-2025
2025	33514	4	84,41	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	10-11-2025
2025	33694	4	175,77	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	10-11-2025
2025	33726	3	235,59	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	10-11-2025
2025	33758	3	74,83	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	10-11-2025
2025	33861	3	100,90	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67	10-11-2025
2025	34144	3	302,01	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	319,38	10-11-2025
2025	34145	3	170,47	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	10-11-2025
2025	34152	3	87,82	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	10-11-2025
2025	34354	3	844,32	48,55	0,00	0,00	0,00	21,30	914,17	10-11-2025
2025	34703	3	178,18	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	10-11-2025
2025	34887	3	242,84	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	10-11-2025
2025	35117	1	431,35	9,70	44,13	0,00	0,00	0,00	485,18	10-11-2025
2025	35284	2	183,68	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	10-11-2025
2025	35506	2	145,57	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	10-11-2025
2025	35742	2	263,14	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,46	10-11-2025
2025	35751	2	206,75	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207,78	10-11-2025
2025	35753	2	229,07	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	10-11-2025
2025	35782	3	200,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	10-11-2025
2025	35791	2	1.512,82	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,38	10-11-2025
2025	35854	3	278,52	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	10-11-2025
2025	35854	4	278,52	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	10-11-2025
2025	36006	2	452,64	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30	10-11-2025
2025	36011	2	171,93	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	10-11-2025
2025	36054	3	112,97	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	10-11-2025
2025	36199	3	92,09	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	10-11-2025
2025	36427	Unica	5.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,26	10-11-2025
2025	36475	2	241,65	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,55	10-11-2025
2025	36477	2	147,63	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	10-11-2025
2025	36484	2	131,59	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	10-11-2025
2025	36539	2	112,60	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	10-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 595

2025	36625	2	402,92	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	10-11-2025
2025	36625	3	402,92	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	10-11-2025
2025	36753	1	112,59	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12	10-11-2025
2025	36799	1	567,45	8,51	39,32	0,00	0,00	0,00	615,28	10-11-2025
2025	36801	1	505,46	7,58	35,03	0,00	0,00	0,00	548,07	10-11-2025
2025	37086	2	891,46	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,72	10-11-2025
2025	37370	2	213,02	0,53	3,51	0,00	0,00	0,00	217,06	10-11-2025
2025	37434	2	135,27	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	10-11-2025
2025	37458	2	215,74	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	10-11-2025
2025	37659	2	140,15	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	10-11-2025
2025	37721	2	258,60	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,89	10-11-2025
2025	37749	2	119,10	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	10-11-2025
2025	37822	2	90,50	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	10-11-2025
2025	37975	2	76,08	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	10-11-2025
2025	38347	2	197,94	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	198,93	10-11-2025
2025	38896	1	113,67	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	10-11-2025
2025	38897	1	109,40	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	10-11-2025
2025	38964	2	269,74	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41	10-11-2025
2025	39339	2	144,63	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	148,61	10-11-2025
2025	39398	1	382,95	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	404,97	10-11-2025
2025	39399	1	156,34	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	10-11-2025
2025	39404	Unica	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	10-11-2025
2025	39472	2	1.675,53	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,87	10-11-2025
2025	39508	1	1.895,10	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,58	10-11-2025
2025	39800	1	242,37	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31	10-11-2025
2025	40020	2	256,22	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	10-11-2025
2025	40020	3	256,22	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	10-11-2025
2025	88826	Unica	5.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,90	10-11-2025
2025	88827	Unica	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,19	10-11-2025
2025	88895	1	175,88	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	10-11-2025
2025	88959	Unica	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	10-11-2025
2025	88963	1	133,51	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18	10-11-2025
2025	88993	1	170,16	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	10-11-2025
2025	89019	Unica	3.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,70	10-11-2025
2025	89069	Unica	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50	10-11-2025
2025	89072	1	99,26	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	10-11-2025
2025	89102	1	265,12	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,43	10-11-2025
2025	89176	1	95,10	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	10-11-2025
2025	89196	Unica	3.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,66	10-11-2025
2025	89389	1	250,23	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,48	10-11-2025
2025	89418	1	208,06	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220,02	10-11-2025
2025	89437	Unica	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,39	10-11-2025
2025	89574	Unica	1.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,95	10-11-2025
2025	89576	Unica	1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,50	10-11-2025
2025	89577	Unica	1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,50	10-11-2025
2025	89578	Unica	1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,50	10-11-2025
2025	89579	Unica	4.903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,48	10-11-2025
2025	89636	Unica	1.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,39	10-11-2025
2025	89639	Unica	1.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,69	10-11-2025
2025	89642	Unica	711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,58	10-11-2025
2025	89648	Unica	1.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,73	10-11-2025
2025	89658	Unica	375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,18	10-11-2025
2025	89685	1	1.119,35	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95	10-11-2025
2025	89687	Unica	410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,99	10-11-2025
2025	89690	1	72,88	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	10-11-2025
2025	89708	1	200,74	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	210,28	10-11-2025
2025	89714	Unica	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	10-11-2025
2025	89748	1	92,06	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	10-11-2025
2025	89748	2	92,06	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	10-11-2025
2025	89750	Unica	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,50	10-11-2025

Total : 72.212,38 663,39 170,09 0,00 32,81 123,86 73.136,91
Quantidade: 147
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	5395	9	181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	184,16	10-11-2025
2025	39465	Unica	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	10-11-2025

Total : 271,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 274,37
Quantidade: 2

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 596

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	43	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	11-11-2025
2022	6034	43	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	11-11-2025
2022	160728	40	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	11-11-2025
2023	735	34	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	11-11-2025
2023	4983	32	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	11-11-2025
2023	342809	24	99,08	5,69	0,00	0,00	9,20	0,00	95,57	11-11-2025
2023	344766	24	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77	11-11-2025
2024	3412	22	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-11-2025
2024	4574	21	144,23	9,73	6,19	0,00	0,00	0,00	160,15	11-11-2025
2024	4944	21	237,65	13,07	4,71	0,00	0,00	0,00	255,43	11-11-2025
2024	50889	21	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	11-11-2025
2024	54740	20	169,49	9,75	1,68	0,00	0,00	0,00	180,92	11-11-2025
2024	55404	19	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	11-11-2025
2024	68039	18	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	11-11-2025
2024	68624	18	139,52	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	139,98	11-11-2025
2024	69394	17	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	11-11-2025
2024	69676	16	137,35	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	131,33	11-11-2025
2024	69677	16	138,55	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	132,47	11-11-2025
2024	69678	16	520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	555,46	11-11-2025
2024	70417	15	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	11-11-2025
2024	72606	12	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	11-11-2025
2025	265	10	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	11-11-2025
2025	1641	10	136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,91	11-11-2025
2025	1696	10	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	11-11-2025
2025	1748	11	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	11-11-2025
2025	3602	9	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	11-11-2025
2025	3616	9	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	11-11-2025
2025	4445	9	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	11-11-2025
2025	31778	6	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	174,10	11-11-2025
2025	33103	4	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,49	11-11-2025
2025	33481	3	262,40	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	11-11-2025
2025	33540	3	166,28	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	11-11-2025
2025	33679	3	768,70	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,39	11-11-2025
2025	33697	3	329,54	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,19	11-11-2025
2025	34033	3	274,47	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	11-11-2025
2025	34118	4	161,37	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	11-11-2025
2025	34179	3	155,70	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65	11-11-2025
2025	34216	3	86,70	4,99	0,00	0,00	0,00	2,29	93,98	11-11-2025
2025	34229	3	188,06	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	11-11-2025
2025	34365	3	246,47	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	11-11-2025
2025	34460	2	2.385,79	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,72	11-11-2025
2025	34594	3	207,86	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	11-11-2025
2025	35012	2	233,75	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	11-11-2025
2025	35160	2	93,40	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	93,40	11-11-2025
2025	35447	3	72,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	11-11-2025
2025	35768	2	107,71	2,42	0,36	0,00	0,00	0,00	110,49	11-11-2025
2025	35776	2	75,31	1,69	0,25	0,00	0,00	0,00	77,25	11-11-2025
2025	35931	3	76,53	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	11-11-2025
2025	36791	2	72,34	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	11-11-2025
2025	37097	2	258,46	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32	11-11-2025
2025	37240	2	85,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	11-11-2025
2025	37545	2	789,77	3,95	5,21	0,00	0,00	0,00	798,93	11-11-2025
2025	37917	2	106,24	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51	11-11-2025
2025	38237	2	92,97	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	11-11-2025
2025	38536	1	82,54	4,13	3,00	0,00	0,00	0,00	89,67	11-11-2025
2025	38823	2	74,52	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	11-11-2025
2025	38976	2	226,29	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	232,51	11-11-2025
2025	39880	1	653,19	6,53	21,56	0,00	0,00	0,00	681,28	11-11-2025
2025	89104	1	152,67	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	153,43	11-11-2025
2025	89221	Unica	3.291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,16	11-11-2025
2025	89282	1	527,17	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	11-11-2025
2025	89359	1	268,97	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	273,68	11-11-2025
2025	89383	Unica	4.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,57	11-11-2025
2025	89761	Unica	2.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,11	11-11-2025
2025	89780	Unica	1.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,77	11-11-2025
2025	89785	Unica	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,01	11-11-2025
2025	89786	1	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	11-11-2025
2025	89822	Unica	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	11-11-2025
2025	89834	Unica	618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,03	11-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 597

2025	89845	Unica	1.965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,62	11-11-2025
2025	89846	Unica	1.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,70	11-11-2025

Total : 30.670,15 214,12 43,42 0,00 27,05 63,59 30.964,23
Quantidade: 71

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348251	23	137,85	7,93	2,73	0,00	0,00	0,00	148,51	11-11-2025
2024	51534	21	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	11-11-2025
2025	2833	10	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	11-11-2025
2025	3135	10	938,26	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	941,36	11-11-2025
2025	4424	10	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	11-11-2025
2025	5448	8	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	11-11-2025
2025	31492	4	201,09	4,02	31,19	0,00	0,00	0,00	236,30	11-11-2025
2025	31492	5	201,09	2,01	11,28	0,00	0,00	0,00	214,38	11-11-2025
2025	31492	6	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	11-11-2025
2025	31492	7	201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,09	11-11-2025
2025	33069	4	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	11-11-2025
2025	37500	2	132,23	7,60	4,80	0,00	0,00	0,00	144,63	11-11-2025
2025	39321	1	189,04	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	11-11-2025
2025	89168	Unica	212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,02	11-11-2025
2025	89769	1	72,88	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	11-11-2025
2025	89793	1	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97	11-11-2025
2025	89818	Unica	572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,67	11-11-2025
2025	89819	Unica	3.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,18	11-11-2025
2025	89838	Unica	837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,41	11-11-2025
2025	89862	Unica	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,80	11-11-2025

Total : 9.085,80 38,70 53,10 0,00 4,61 0,00 9.172,99
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165823	27	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	11-11-2025
2024	51330	17	188,98	17,95	37,80	0,00	0,00	0,00	244,73	11-11-2025
2024	53071	20	265,54	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	11-11-2025
2025	4831	9	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	11-11-2025
2025	34772	3	506,07	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	11-11-2025
2025	35424	3	1.301,65	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,92	11-11-2025
2025	37625	2	250,78	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	265,20	11-11-2025
2025	37633	2	421,23	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445,45	11-11-2025
2025	38041	2	252,43	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	11-11-2025
2025	89260	1	277,95	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	287,68	11-11-2025
2025	89469	Unica	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,23	11-11-2025
2025	89758	Unica	2.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,45	11-11-2025
2025	89760	Unica	413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,07	11-11-2025
2025	89772	Unica	144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,43	11-11-2025
2025	89824	Unica	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,18	11-11-2025
2025	89847	Unica	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	11-11-2025

Total : 8.810,53 105,45 37,80 0,00 0,00 12,06 8.965,84
Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165985	26	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	11-11-2025
2023	341802	24	218,75	11,47	0,72	0,00	0,00	0,00	230,94	11-11-2025
2024	3370	22	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	11-11-2025
2025	3350	9	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	11-11-2025
2025	3375	8	145,49	1,45	13,92	0,00	0,00	0,00	160,86	11-11-2025
2025	4424	9	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	11-11-2025
2025	5364	8	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	11-11-2025
2025	5366	8	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	11-11-2025
2025	5475	8	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95	11-11-2025
2025	7129	8	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,08	11-11-2025
2025	7239	7	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	11-11-2025
2025	30099	7	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	11-11-2025
2025	30100	7	1.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	11-11-2025
2025	30802	6	171,69	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	173,39	11-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 598

2025	32063	3	147,08	2,94	29,42	0,00	0,00	0,00	179,44	11-11-2025
2025	32088	5	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02	11-11-2025
2025	32090	5	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	11-11-2025
2025	32930	4	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	11-11-2025
2025	32931	4	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	11-11-2025
2025	33469	3	117,34	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62	11-11-2025
2025	33535	3	124,96	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,15	11-11-2025
2025	33606	3	375,07	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	11-11-2025
2025	33721	3	163,21	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	11-11-2025
2025	33850	3	74,11	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	11-11-2025
2025	33995	3	127,98	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	11-11-2025
2025	35478	3	155,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56	11-11-2025
2025	35480	3	161,93	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74	11-11-2025
2025	36697	2	153,29	4,22	0,51	0,00	0,00	0,00	158,02	11-11-2025
2025	37666	2	116,91	0,58	0,77	0,00	0,00	0,00	118,26	11-11-2025
2025	37720	3	190,83	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	11-11-2025
2025	37967	1	362,97	5,44	37,13	0,00	0,00	0,00	405,54	11-11-2025
2025	38074	2	132,36	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	11-11-2025
2025	39368	2	92,48	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	11-11-2025
2025	88812	Unica	6.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,05	11-11-2025
2025	89126	Unica	478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,25	11-11-2025
2025	89294	1	214,71	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	11-11-2025
2025	89330	1	191,43	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	11-11-2025
2025	89385	Unica	5.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,62	11-11-2025
2025	89413	1	73,61	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	11-11-2025
2025	89711	1	743,31	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750,74	11-11-2025
2025	89711	2	743,31	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750,74	11-11-2025
2025	89711	3	743,31	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750,74	11-11-2025
2025	89711	4	743,31	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750,74	11-11-2025
2025	89711	5	743,35	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	750,78	11-11-2025
2025	89751	1	795,75	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	841,51	11-11-2025
2025	89753	Unica	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	11-11-2025
2025	89754	Unica	2.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,90	11-11-2025
2025	89776	Unica	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	11-11-2025
2025	89792	1	95,06	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	11-11-2025
2025	89832	1	188,84	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	11-11-2025
2025	89855	Unica	971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,98	11-11-2025
2025	89879	Unica	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	11-11-2025

Total : 29.811,66 176,92 84,17 0,00 3,77 0,00 30.068,98
Quantidade: 52

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	34028	3	306,58	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308,11	11-11-2025
2025	34040	3	226,55	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229,38	11-11-2025
2025	89828	Unica	960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,38	11-11-2025

Total : 1.493,51 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,87
Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 2 - TESOURARIA

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2026	2870	Unica	3.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,29	12-11-2025
2026	3056	Unica	3.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,80	12-11-2025

Total : 6.665,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.665,09
Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4902	43	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	148,72	12-11-2025
2023	3195	33	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	12-11-2025
2023	342754	23	107,69	7,27	10,31	0,00	0,00	0,00	125,27	12-11-2025
2023	345722	7	65,89	14,54	13,81	3,14	0,00	0,00	97,38	12-11-2025
2023	345722	14	72,24	10,02	14,45	0,00	0,00	0,00	96,71	12-11-2025
2024	3524	22	249,48	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,83	12-11-2025
2024	51790	20	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	12-11-2025
2024	52315	20	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	12-11-2025
2024	55446	19	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	12-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 599

2024	66943	19	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	141,22	12-11-2025
2024	67856	18	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	248,77	12-11-2025
2024	70195	16	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	12-11-2025
2024	72219	13	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	138,49	12-11-2025
2024	72219	14	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	138,70	12-11-2025
2024	106060	11	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	137,18	12-11-2025
2025	64	10	752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	827,72	12-11-2025
2025	395	10	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	12-11-2025
2025	2936	9	158,03	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	160,12	12-11-2025
2025	4149	9	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	12-11-2025
2025	4583	8	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	12-11-2025
2025	30989	6	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,87	12-11-2025
2025	32620	4	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,85	12-11-2025
2025	33190	3	148,06	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	150,50	12-11-2025
2025	33515	3	76,25	2,10	0,00	0,00	0,01	0,00	78,34	12-11-2025
2025	33643	3	185,55	1,86	0,61	0,00	0,00	0,00	188,02	12-11-2025
2025	33872	3	311,15	1,56	0,00	0,00	0,01	0,00	312,70	12-11-2025
2025	34056	3	1.189,92	5,95	0,00	0,00	0,00	118,99	1.314,86	12-11-2025
2025	34162	3	431,49	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	12-11-2025
2025	34169	3	302,92	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	320,34	12-11-2025
2025	34212	3	179,07	4,92	0,00	0,00	0,00	4,51	188,50	12-11-2025
2025	34351	3	360,98	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	12-11-2025
2025	34622	2	119,30	4,47	11,42	0,00	0,00	0,00	135,19	12-11-2025
2025	34669	3	96,14	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	12-11-2025
2025	35352	3	106,99	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	12-11-2025
2025	35353	3	126,49	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	12-11-2025
2025	35357	3	108,73	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	12-11-2025
2025	35842	3	240,32	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	12-11-2025
2025	36290	2	72,95	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42	12-11-2025
2025	36478	2	75,85	0,95	4,00	0,00	0,00	0,00	80,80	12-11-2025
2025	36842	3	127,15	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	12-11-2025
2025	37534	2	132,88	3,65	2,63	0,00	0,00	0,00	139,16	12-11-2025
2025	37536	2	177,75	2,22	3,52	0,00	0,00	0,00	183,49	12-11-2025
2025	38106	2	87,08	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	12-11-2025
2025	38988	2	203,32	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	12-11-2025
2025	39758	1	78,38	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	12-11-2025
2025	39938	1	219,44	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06	12-11-2025
2025	40025	1	320,70	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	339,14	12-11-2025
2025	88885	1	874,47	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	876,66	12-11-2025
2025	88951	1	99,89	5,74	0,99	0,00	0,00	0,00	106,62	12-11-2025
2025	88958	1	71,96	1,62	0,47	0,00	0,00	0,00	74,05	12-11-2025
2025	88984	2	83,70	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	12-11-2025
2025	89133	Unica	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52	12-11-2025
2025	89454	Unica	952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,03	12-11-2025
2025	89514	1	210,76	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222,88	12-11-2025
2025	89554	1	75,05	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	12-11-2025
2025	89768	Unica	592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,12	12-11-2025
2025	89799	Unica	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,23	12-11-2025
2025	89863	1	87,81	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	12-11-2025
2025	89908	Unica	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	12-11-2025
2025	89909	Unica	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,64	12-11-2025
2025	89910	Unica	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	12-11-2025
2025	89912	Unica	3.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,60	12-11-2025
2025	89917	1	591,04	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	592,52	12-11-2025
2025	89933	Unica	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	12-11-2025
2025	89964	Unica	7.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,73	12-11-2025
2025	89975	1	121,53	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	12-11-2025
2025	89975	2	121,53	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	12-11-2025
2025	89986	Unica	5.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,99	12-11-2025
2025	90007	Unica	72,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	12-11-2025

Total : 32.205,16 225,11 66,74 3,14 11,46 344,04 32.832,73
Quantidade: 69

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5675	43	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	300,84	12-11-2025
2024	55467	19	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	294,01	12-11-2025
2025	3201	9	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,86	12-11-2025
2025	3321	9	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	12-11-2025
2025	32697	4	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,92	12-11-2025
2025	34523	3	185,30	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	12-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 600

2025	34680	3	236,18	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	12-11-2025
2025	34683	3	383,97	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394,53	12-11-2025
2025	34687	3	229,61	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,92	12-11-2025
2025	34688	3	145,63	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	12-11-2025
2025	35192	2	199,32	2,99	23,02	0,00	0,66	0,00	224,67	12-11-2025
2025	35761	3	579,96	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21	12-11-2025
2025	35761	4	579,96	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21	12-11-2025
2025	35761	5	579,96	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21	12-11-2025
2025	35761	6	579,98	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	587,23	12-11-2025
2025	35894	2	189,47	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	12-11-2025
2025	37311	2	2.755,30	34,44	0,00	0,00	0,00	136,90	2.926,64	12-11-2025
2025	37497	2	455,95	26,22	16,55	0,00	0,00	0,00	498,72	12-11-2025
2025	37498	2	272,72	15,68	9,90	0,00	0,00	0,00	298,30	12-11-2025
2025	37726	2	266,79	15,34	2,64	0,00	0,00	0,00	284,77	12-11-2025
2025	38284	2	161,62	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	12-11-2025
2025	89281	1	189,62	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	12-11-2025
2025	89831	Unica	246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,61	12-11-2025
2025	89969	Unica	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	12-11-2025
2025	89970	Unica	875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,71	12-11-2025
2025	89983	Unica	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,36	12-11-2025

Total : 10.881,63 179,98 52,11 0,00 0,66 164,23 11.277,29
Quantidade: 26

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	31947	5	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	12-11-2025
2025	34200	3	295,40	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,88	12-11-2025
2025	37147	2	3.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,04	12-11-2025
2025	38040	2	328,84	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	12-11-2025
2025	88948	1	182,18	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	12-11-2025
2025	89298	1	118,72	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	12-11-2025
2025	89551	Unica	585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,58	12-11-2025
2025	89896	Unica	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60	12-11-2025
2025	89923	Unica	417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,54	12-11-2025
2025	89937	1	154,64	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89	12-11-2025

Total : 6.109,60 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130,12
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	57	23	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	12-11-2025
2024	51794	20	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	12-11-2025
2024	55423	15	229,44	9,18	45,89	0,00	0,00	0,00	284,51	12-11-2025
2024	55424	15	179,88	7,20	35,98	0,00	0,00	0,00	223,06	12-11-2025
2025	2401	10	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	12-11-2025
2025	4645	9	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	12-11-2025
2025	31415	6	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	12-11-2025
2025	33778	3	123,14	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22	12-11-2025
2025	33842	3	74,31	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	12-11-2025
2025	33882	3	223,99	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225,11	12-11-2025
2025	33892	3	312,33	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320,92	12-11-2025
2025	33900	3	171,96	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181,85	12-11-2025
2025	33945	3	538,57	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30	12-11-2025
2025	34006	4	622,59	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	639,71	12-11-2025
2025	34022	3	73,55	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	12-11-2025
2025	34092	2	175,83	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	12-11-2025
2025	34097	2	98,34	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	12-11-2025
2025	34404	3	178,94	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23	12-11-2025
2025	34412	3	607,95	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	610,99	12-11-2025
2025	34436	3	190,45	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40	12-11-2025
2025	34600	3	72,96	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	12-11-2025
2025	34779	3	202,02	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	12-11-2025
2025	35192	3	199,32	1,00	2,63	0,00	0,66	0,00	202,29	12-11-2025
2025	35671	3	187,75	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	12-11-2025
2025	35679	3	134,91	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	12-11-2025
2025	36932	2	151,90	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08	12-11-2025
2025	37171	2	294,28	1,47	7,77	0,00	0,00	0,00	303,52	12-11-2025
2025	37490	2	152,81	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	12-11-2025
2025	38055	7	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	12-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 601

2025	38055	8	1.841,71	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,36	12-11-2025
2025	38838	1	125,25	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	12-11-2025
2025	39716	1	125,78	8,49	4,98	0,00	0,00	0,00	139,25	12-11-2025
2025	39776	1	251,33	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	12-11-2025
2025	89155	Unica	3.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,89	12-11-2025
2025	89166	Unica	2.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,10	12-11-2025
2025	89228	1	248,89	3,11	1,64	0,00	0,00	0,00	253,64	12-11-2025
2025	89313	Unica	1.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,34	12-11-2025
2025	89386	Unica	5.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,11	12-11-2025
2025	89535	Unica	620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,07	12-11-2025
2025	89703	Unica	560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,68	12-11-2025
2025	89740	1	3.194,43	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,40	12-11-2025
2025	89889	Unica	3.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,64	12-11-2025
2025	89899	Unica	477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,06	12-11-2025
2025	89928	Unica	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	12-11-2025
2025	89934	Unica	1.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,39	12-11-2025
2025	89939	1	109,06	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42	12-11-2025
2025	89998	1	73,32	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	12-11-2025
2025	90001	1	74,70	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	12-11-2025

Total : 33.599,81 283,59 98,89 0,00 8,95 0,00 33.973,34
Quantidade: 48

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6530	42	165,46	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	169,83	13-11-2025
2023	346512	24	104,43	5,99	0,00	0,00	9,69	0,00	100,73	13-11-2025
2023	346523	24	90,22	5,18	0,00	0,00	8,39	0,00	87,01	13-11-2025
2024	50250	21	99,56	5,72	1,31	0,00	0,00	0,00	106,59	13-11-2025
2024	53030	20	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	13-11-2025
2024	68012	18	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,35	13-11-2025
2024	70856	15	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	13-11-2025
2024	71185	14	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86	13-11-2025
2025	82	10	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	13-11-2025
2025	125	10	196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,03	13-11-2025
2025	128	10	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	13-11-2025
2025	140	10	419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93	13-11-2025
2025	243	10	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	13-11-2025
2025	2577	6	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	13-11-2025
2025	4629	9	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69	13-11-2025
2025	5591	8	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	145,55	13-11-2025
2025	5593	8	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	13-11-2025
2025	5596	8	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,14	13-11-2025
2025	30137	7	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	13-11-2025
2025	30917	6	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	13-11-2025
2025	30953	6	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	13-11-2025
2025	31174	6	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	13-11-2025
2025	32129	5	2.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,01	13-11-2025
2025	32698	4	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	13-11-2025
2025	33985	4	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	13-11-2025
2025	33985	5	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	13-11-2025
2025	34142	2	144,61	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	13-11-2025
2025	34282	3	294,96	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65	13-11-2025
2025	34339	3	336,19	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	13-11-2025
2025	34361	3	253,12	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	13-11-2025
2025	34388	3	748,78	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	13-11-2025
2025	34432	3	154,43	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	13-11-2025
2025	34547	3	187,09	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	13-11-2025
2025	35123	3	74,34	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	13-11-2025
2025	35267	3	375,44	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	13-11-2025
2025	35270	3	566,04	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	598,59	13-11-2025
2025	36109	2	1.068,58	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,97	13-11-2025
2025	36383	2	258,11	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	13-11-2025
2025	36491	3	276,24	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	13-11-2025
2025	37111	1	122,45	3,98	14,55	0,00	0,00	0,00	140,98	13-11-2025
2025	37111	2	122,45	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	13-11-2025
2025	37126	2	190,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92	13-11-2025
2025	37128	2	113,87	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	13-11-2025
2025	37465	2	667,93	3,34	15,43	0,00	0,00	0,00	686,70	13-11-2025
2025	37543	2	546,21	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553,04	13-11-2025
2025	37906	2	160,25	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,46	13-11-2025
2025	38054	2	384,65	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	386,57	13-11-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 602

[illegible]

Total :	29.798,25	274,75	35,66	0,00	18,08	236,02	30.326,60
Quantidade:	65						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	30.446,92	37,32	0,00	0,00	0,00	6,65	30.490,89
Quantidade:	16						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70002	16	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	194,15	13-11-2025
2025	2563	9	148,98	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	150,45	13-11-2025
2025	2568	9	145,75	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	147,19	13-11-2025
2025	31104	6	143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	13-11-2025
2025	34214	3	99,83	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	13-11-2025
2025	34371	3	445,94	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	451,51	13-11-2025
2025	35528	3	79,51	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	13-11-2025
2025	38177	2	498,38	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	13-11-2025
2025	39160	1	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,61	13-11-2025
2025	39161	1	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	13-11-2025
2025	39165	1	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	13-11-2025
2025	39167	1	119,19	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	13-11-2025
2025	89199	1	374,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	390,86	13-11-2025
2025	90020	Unica	998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,95	13-11-2025
2025	90022	Unica	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,12	13-11-2025
2025	90056	Unica	1.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,32	13-11-2025
2025	90114	Unica	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	69,48	13-11-2025

Total :	6.320,43	38,94	2,91	0,00	0,00	18,26	6.380,54
Quantidade:	17						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 605

2025	30087	7	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,87	14-11-2025
2025	30134	7	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	14-11-2025
2025	30272	7	151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78	14-11-2025
2025	31732	6	210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,17	14-11-2025
2025	34665	3	562,61	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	565,42	14-11-2025
2025	34869	3	158,42	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	14-11-2025
2025	35398	3	72,69	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	14-11-2025
2025	35645	2	321,84	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	323,45	14-11-2025
2025	38305	2	329,74	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39	14-11-2025
2025	38355	2	113,76	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04	14-11-2025
2025	38539	2	457,66	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	14-11-2025
2025	39504	1	251,17	9,42	3,32	0,00	0,00	0,00	263,91	14-11-2025
2025	46810	Unica	2.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,08	14-11-2025
2025	88925	1	134,78	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142,53	14-11-2025
2025	89234	1	129,43	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	14-11-2025
2025	89327	Unica	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,12	14-11-2025
2025	89412	1	113,33	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	14-11-2025
2025	89415	1	87,62	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	14-11-2025
2025	89443	Unica	9.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,39	14-11-2025
2025	89445	Unica	1.658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,59	14-11-2025
2025	89733	Unica	333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,43	14-11-2025
2025	89839	Unica	512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,99	14-11-2025
2025	89874	Unica	578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,31	14-11-2025
2025	89949	1	206,51	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	14-11-2025
2025	90031	Unica	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15	14-11-2025
2025	90047	Unica	1.896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,23	14-11-2025
2025	90167	Unica	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	14-11-2025
2025	90204	Unica	131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,11	14-11-2025
2025	90237	1	813,12	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859,87	14-11-2025

Total :	25.692,82	250,76	123,39	23,95	0,00	111,52	26.202,44
Quantidade:	39						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	342737	24	205,44	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,24	14-11-2025
2023	348536	23	206,39	11,87	6,13		0,00	0,00	224,39	14-11-2025
2024	55523	19	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,41	14-11-2025
2025	3015	10	539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,54	14-11-2025
2025	3496	9	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	14-11-2025
2025	3603	9	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	14-11-2025
2025	3676	9	148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,69	14-11-2025
2025	30062	7	209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,26	14-11-2025
2025	34675	3	406,87	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430,27	14-11-2025
2025	34681	2	534,92	6,69	7,06	0,00	0,00	0,00	548,67	14-11-2025
2025	35195	3	168,24	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,91	14-11-2025
2025	35445	2	90,58	1,82	7,47	0,00	0,00	0,00	99,87	14-11-2025
2025	35850	2	1.281,64	6,41	0,00	0,00	0,00	111,16	1.399,21	14-11-2025
2025	89229	1	303,03	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	14-11-2025
2025	89657	Unica	4.711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,13	14-11-2025
2025	89973	Unica	4.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,45	14-11-2025
2025	89974	Unica	4.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,18	14-11-2025
2025	90125	Unica	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,70	14-11-2025
2025	90126	Unica	1.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,70	14-11-2025
2025	90170	1	331,51	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	332,34	14-11-2025

Total :	20.262,92	76,28	20,66	0,00	0,00	111,16	20.471,02
Quantidade:	20						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 607

2024	105333	12	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	17-11-2025
2025	493	10	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,79	17-11-2025
2025	848	10	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	17-11-2025
2025	1152	10	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	17-11-2025
2025	2344	9	478,24	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	501,91	17-11-2025
2025	4469	9	145,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,19	17-11-2025
2025	5693	8	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	17-11-2025
2025	5723	8	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	17-11-2025
2025	5836	8	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,86	17-11-2025
2025	6037	8	155,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	155,91	17-11-2025
2025	6599	4	147,09	5,88	29,42	0,00	0,00	0,00	182,39	17-11-2025
2025	30045	8	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	17-11-2025
2025	30580	7	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	17-11-2025
2025	31042	6	246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,94	17-11-2025
2025	31129	6	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	17-11-2025
2025	31177	6	283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	17-11-2025
2025	32133	5	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01	17-11-2025
2025	33480	3	104,52	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	17-11-2025
2025	33663	3	101,72	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,23	17-11-2025
2025	33818	4	101,04	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	17-11-2025
2025	33880	3	1.266,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,83	17-11-2025
2025	33956	2	80,29	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	17-11-2025
2025	34562	3	303,71	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	312,06	17-11-2025
2025	34613	3	128,79	1,61	1,28	0,00	0,00	0,00	131,68	17-11-2025
2025	34783	3	527,63	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	17-11-2025
2025	34872	3	197,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	17-11-2025
2025	34933	4	172,87	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	17-11-2025
2025	35107	4	172,73	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,66	17-11-2025
2025	35119	3	150,42	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	17-11-2025
2025	35202	3	1.393,33	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,30	17-11-2025
2025	35203	3	154,44	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	17-11-2025
2025	35304	3	87,54	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	17-11-2025
2025	35445	3	90,58	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	17-11-2025
2025	36021	3	662,42	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	665,73	17-11-2025
2025	36059	3	97,01	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	17-11-2025
2025	36432	2	200,46	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	17-11-2025
2025	36623	2	161,83	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	17-11-2025
2025	36852	2	164,52	9,46	8,14	0,00	0,00	0,00	182,12	17-11-2025
2025	36887	1	1.092,51	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,17	17-11-2025
2025	37072	2	1.669,32	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,67	17-11-2025
2025	37080	2	413,21	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	415,28	17-11-2025
2025	37266	2	139,97	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	17-11-2025
2025	37282	2	82,16	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	17-11-2025
2025	37296	2	122,54	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,68	17-11-2025
2025	37306	1	201,52	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	17-11-2025
2025	37417	2	114,62	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	17-11-2025
2025	37964	2	146,27	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	17-11-2025
2025	38199	1	138,41	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	17-11-2025
2025	38262	2	310,67	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53	17-11-2025
2025	38610	2	78,35	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	17-11-2025
2025	38667	2	175,79	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	17-11-2025
2025	38892	1	162,98	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	167,46	17-11-2025
2025	39034	1	72,51	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	17-11-2025
2025	39063	1	210,56	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	17-11-2025
2025	39064	1	72,71	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	17-11-2025
2025	39077	1	76,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	17-11-2025
2025	39420	1	264,63	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91	17-11-2025
2025	39457	1	254,82	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	269,47	17-11-2025
2025	39522	2	208,15	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	17-11-2025
2025	39544	1	105,14	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	17-11-2025
2025	39588	1	315,90	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	324,59	17-11-2025
2025	39606	1	365,38	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	366,29	17-11-2025
2025	39685	1	101,66	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	17-11-2025
2025	39943	1	317,50	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	335,76	17-11-2025
2025	46905	1	299,39	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62	17-11-2025
2025	88983	1	72,60	1,45	1,68	0,00	0,00	0,00	75,73	17-11-2025
2025	89076	1	143,64	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	17-11-2025
2025	89311	Unica	5.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,32	17-11-2025
2025	89380	Unica	3.952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,04	17-11-2025
2025	89471	1	104,89	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92	17-11-2025
2025	89479	1	82,27	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	17-11-2025
2025	89522	Unica	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	17-11-2025
2025	89599	Unica	6.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,73	17-11-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 608

[illegible]

Total :	46.167,97	360,03	74,70	0,00	22,79	44,18	46.624,09

Quantidade: 106

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	1024	33	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	393,69	17-11-2025
2023	5618	31	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	17-11-2025
2023	346042	24	142,94	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	17-11-2025
2024	1258	21	218,22	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77	17-11-2025
2024	3634	22	148,61	8,54	0,00	0,00	6,89	0,00	150,26	17-11-2025
2024	55323	19	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	138,07	17-11-2025
2024	69447	17	137,52	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	131,49	17-11-2025
2024	71253	14	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	17-11-2025
2024	71298	14	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	17-11-2025
2024	71300	14	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,51	17-11-2025
2025	458	10	222,74			0,00	0,00	14,62	237,36	17-11-2025
2025	2514	10	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,81	17-11-2025
2025	3682	9	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	17-11-2025
2025	3725	10	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	17-11-2025
2025	5590	8	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	17-11-2025
2025	30033	7	567,72	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	571,47	17-11-2025
2025	30052	8	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	17-11-2025
2025	30066	7	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	17-11-2025
2025	30097	7	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	17-11-2025
2025	32966	4	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	145,01	17-11-2025
2025	32971	4	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	178,73	17-11-2025
2025	33893	3	272,42	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279,91	17-11-2025
2025	34455	3	206,34	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92	17-11-2025
2025	34691	3	79,17	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	17-11-2025
2025	34702	3	526,48	2,63	3,47	0,00	0,00	0,00	532,58	17-11-2025
2025	34747	3	76,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	17-11-2025
2025	34834	3	90,61	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	17-11-2025
2025	34838	2	264,22	7,27	13,51	0,00	0,00	8,62	293,62	17-11-2025
2025	35334	Unica	20.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.127,19	17-11-2025
2025	35489	Unica	1.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,14	17-11-2025
2025	37422	2	130,48	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13	17-11-2025
2025	37781	2	315,99	3,95	7,30	0,00	0,00	0,00	327,24	17-11-2025
2025	37791	2	201,28	2,52	3,99	0,00	0,00	0,00	207,79	17-11-2025
2025	38108	2	90,52	0,91	1,49	0,00	0,00	0,00	92,92	17-11-2025
2025	38317	2	1.966,28	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,34	17-11-2025
2025	38320	2	76,68	4,41	0,25	0,00	0,00	0,00	81,34	17-11-2025
2025	38596	2	404,89	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,91	17-11-2025
2025	38644	2	133,35	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	17-11-2025
2025	39481	1	274,75	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43	17-11-2025
2025	46869	1	216,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228,94	17-11-2025
2025	88825	1	334,76	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354,01	17-11-2025
2025	89068	1	48,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	17-11-2025
2025	89085	1	72,93	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	17-11-2025
2025	89217	1	72,79	1,09	0,72	0,00	0,00	0,00	74,60	17-11-2025
2025	89218	1	79,39	4,56	0,79	0,00	0,00	0,00	84,74	17-11-2025
2025	89291	1	249,51	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,86	17-11-2025
2025	89455	Unica	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,98	17-11-2025
2025	89457	Unica	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,82	17-11-2025
2025	89458	Unica	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	17-11-2025
2025	89483	Unica	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	17-11-2025
2025	89484	Unica	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	17-11-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 610

2025	5356	9	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	17-11-2025
2025	6080	8	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	17-11-2025
2025	6517	8	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	17-11-2025
2025	6729	8	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	17-11-2025
2025	31262	6	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	17-11-2025
2025	33996	3	73,47	3,86	1,21	0,00	0,00	0,00	78,54	17-11-2025
2025	34787	3	364,53	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	17-11-2025
2025	34802	3	203,50	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	17-11-2025
2025	35007	3	125,30	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	17-11-2025
2025	35212	2	4.131,94	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,60	17-11-2025
2025	35410	2	302,22	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	310,53	17-11-2025
2025	35592	2	72,82	3,28	6,01	0,00	0,00	0,00	82,11	17-11-2025
2025	35716	3	490,99	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,22	17-11-2025
2025	35781	2	235,91	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86	17-11-2025
2025	36292	2	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17-11-2025
2025	36295	2	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27	17-11-2025
2025	36434	2	72,45	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	17-11-2025
2025	36735	3	118,03	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	17-11-2025
2025	37118	2	184,22	10,59	1,82	0,00	0,00	0,00	196,63	17-11-2025
2025	37784	2	430,66	5,38	9,95	0,00	0,00	0,00	445,99	17-11-2025
2025	37789	2	208,20	2,60	4,81	0,00	0,00	0,00	215,61	17-11-2025
2025	37802	2	4.006,53	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,56	17-11-2025
2025	37927	2	261,70	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	17-11-2025
2025	38327	2	691,30	3,46	2,28	0,00	0,00	0,00	697,04	17-11-2025
2025	38336	2	183,49	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	17-11-2025
2025	38535	1	274,06	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	277,49	17-11-2025
2025	38737	2	178,79	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	17-11-2025
2025	38913	1	113,27	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78	17-11-2025
2025	39193	2	174,66	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	17-11-2025
2025	39406	2	482,05	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	488,08	17-11-2025
2025	39550	1	521,42	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	527,94	17-11-2025
2025	89056	1	384,86	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	387,75	17-11-2025
2025	89226	1	73,05	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	17-11-2025
2025	89348	1	229,19	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238,93	17-11-2025
2025	89511	1	126,78	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	17-11-2025
2025	89587	1	202,28	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203,29	17-11-2025
2025	89589	Unica	793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,34	17-11-2025
2025	89816	1	1.656,38	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,08	17-11-2025
2025	89878	Unica	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	17-11-2025
2025	90065	Unica	719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,93	17-11-2025
2025	90119	Unica	462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,90	17-11-2025
2025	90121	Unica	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80	17-11-2025
2025	90123	Unica	654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,82	17-11-2025
2025	112892	Unica	342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,79	17-11-2025
2025	114361	Unica	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	17-11-2025
2025	134820	Unica	440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,57	17-11-2025
2025	151594	Unica	1.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,08	17-11-2025

Total : 29.327,39 291,13 43,78 0,00 21,69 60,00 29.700,61
Quantidade: 72

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2645	8	711,57	7,12	98,62	0,00	0,00	0,00	817,31	17-11-2025
2025	35421	2	191,16	7,17	14,51	0,00	0,00	0,00	212,84	17-11-2025
2025	89278	Unica	2.261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,16	17-11-2025
2025	151615	Unica	10.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,36	17-11-2025
2025	151616	Unica	4.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,51	17-11-2025

Total : 18.803,76 14,29 113,13 0,00 0,00 0,00 18.931,18
Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6362	30	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	18-11-2025
2023	342415	24	84,31	4,83	1,95	0,00	0,00	0,00	91,09	18-11-2025
2024	51085	22	149,60	8,61	0,00	0,00	6,94	0,00	151,27	18-11-2025
2024	51328	21	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	18-11-2025
2024	68119	18	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	18-11-2025
2024	69828	16	508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,21	18-11-2025
2024	71280	15	529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	580,28	18-11-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 611

2025	104982	12	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	18-11-2025
2025	768	10	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	18-11-2025
2025	891	10	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	18-11-2025
2025	1080	10	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	18-11-2025
2025	1107	10	218,02	2,21	13,13	0,00	0,00	2,99	236,35	18-11-2025
2025	1110	10	204,59	2,09	12,41	0,00	0,00	4,36	223,45	18-11-2025
2025	1325	10	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	18-11-2025
2025	2395	10	170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,03	18-11-2025
2025	2524	10	141,69	0,00	5,31	0,00	0,00	4,67	151,67	18-11-2025
2025	2530	10	222,74	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	230,09	18-11-2025
2025	3238	10	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	18-11-2025
2025	4238	9	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	18-11-2025
2025	5622	9	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,08	18-11-2025
2025	5817	8	144,94	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	145,42	18-11-2025
2025	7199	8	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	18-11-2025
2025	30278	7	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	18-11-2025
2025	31155	6	600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,13	18-11-2025
2025	31170	6	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	18-11-2025
2025	31170	7	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,48	18-11-2025
2025	31386	5	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	18-11-2025
2025	32347	5	885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,98	18-11-2025
2025	33898	3	1.959,24	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,73	18-11-2025
2025	34230	2	276,13	1,38	10,93	0,00	0,00	0,00	288,44	18-11-2025
2025	34231	3	92,08	5,29	0,94	0,00	0,00	3,25	101,56	18-11-2025
2025	34263	3	168,39	4,63	2,78	0,00	0,00	0,00	175,80	18-11-2025
2025	34911	3	712,10	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	715,66	18-11-2025
2025	35071	3	74,36	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	18-11-2025
2025	35128	3	71,90	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	18-11-2025
2025	35148	3	199,04	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	18-11-2025
2025	35150	3	118,08	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97	18-11-2025
2025	35218	3	554,73	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	586,63	18-11-2025
2025	35295	3	313,19	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	18-11-2025
2025	35897	2	315,23	8,67	9,36	0,00	0,00	0,00	333,26	18-11-2025
2025	36237	2	98,80	1,98	7,50	0,00	0,00	0,00	108,28	18-11-2025
2025	36731	2	122,51	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	18-11-2025
2025	37454	2	160,12	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	18-11-2025
2025	38656	2	199,87	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	1

Total :	23.407,66	223,20	72,14	0,00	15,75	98,39	23.785,64
Quantidade:	61						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 612

2025	34335	2	132,68	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	18-11-2025
2025	35626	3	518,75	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	521,34	18-11-2025
2025	35633	3	924,11	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66	18-11-2025
2025	37023	2	424,75	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426,87	18-11-2025
2025	38692	2	128,71	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	18-11-2025
2025	89333	1	364,15	20,94	2,40	0,00	0,00	0,00	387,49	18-11-2025
2025	151656	Unica	1.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,24	18-11-2025
2025	151660	Unica	1.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,98	18-11-2025
2025	151800	Unica	901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,30	18-11-2025

Total : 9.238,87 47,51 20,73 0,00 0,00 28,43 9.335,54
Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	31168	6	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	18-11-2025
2025	31171	6	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	18-11-2025
2025	38699	2	281,03	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54	18-11-2025
2025	38981	2	219,43	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	18-11-2025
2025	110983	Unica	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	18-11-2025
2025	151697	Unica	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	18-11-2025
2025	151698	Unica	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	18-11-2025

Total : 1.243,61 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,22
Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348606	23	116,20	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87	18-11-2025
2024	51298	21	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	18-11-2025
2024	52756	21	212,70	12,23	0,00	0,00	9,87	0,00	215,06	18-11-2025
2024	70616	15	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	18-11-2025
2024	71339	14	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	18-11-2025
2025	800	10	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	169,76	18-11-2025
2025	1305	10	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58	18-11-2025
2025	4449	9	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	18-11-2025
2025	5979	8	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-11-2025
2025	6308	8	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	18-11-2025
2025	6668	8	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93	18-11-2025
2025	31806	5	201,65	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	211,63	18-11-2025
2025	31890	5	146,63	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	152,92	18-11-2025
2025	34221	2	88,26	0,22	0,96	0,00	0,00	8,83	98,27	18-11-2025
2025	35024	3	347,54	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31	18-11-2025
2025	35030	3	101,07	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	18-11-2025
2025	35074	3	246,68	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249,15	18-11-2025
2025	35254	3	255,36	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	18-11-2025
2025	35263	3	76,11	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	18-11-2025
2025	36486	2	2.948,34	14,74	77,84	0,00	0,00	0,00	3.040,92	18-11-2025
2025	36533	2	506,59	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	535,72	18-11-2025
2025	38709	2	369,86	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,71	18-11-2025
2025	38733	2	454,06	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74	18-11-2025
2025	38740	2	180,08	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	18-11-2025
2025	39949	1	1.621,94	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,21	18-11-2025
2025	89716	Unica	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	18-11-2025
2025	89881	1	708,14	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	716,99	18-11-2025
2025	89882	1	612,40	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	620,06	18-11-2025
2025	89884	Unica	490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,14	18-11-2025
2025	89885	1	879,34	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	890,33	18-11-2025
2025	89886	1	980,17	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	992,42	18-11-2025
2025	89887	1	2.396,25	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,20	18-11-2025
2025	89945	Unica	1.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,76	18-11-2025
2025	90110	Unica	1.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,18	18-11-2025
2025	90248	Unica	887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,96	18-11-2025
2025	151657	Unica	12.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,64	18-11-2025
2025	151691	Unica	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,66	18-11-2025
2025	151692	Unica	1.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,02	18-11-2025
2025	151693	Unica	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	18-11-2025
2025	151723	Unica	1.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,32	18-11-2025
2025	151728	Unica	1.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,14	18-11-2025
2025	151751	1	307,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44	18-11-2025
2025	151770	1	1.017,22	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,76	18-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 613

2025	151775	Unica	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,95	18-11-2025

Total :	39.210,21	210,12	95,07	0,00	18,99	36,50	39.532,91
Quantidade:	44						

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	151117	Unica	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	18-11-2025

Total :	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26
Quantidade:	1						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	3820	33	202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,55	19-11-2025
2023	3824	33	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37	19-11-2025
2023	166060	26	139,41	0,00	0,00	0,00	0,01	4,07	143,47	19-11-2025
2024	117	22	342,37	23,11	33,89	0,00	0,00	0,00	399,37	19-11-2025
2024	117	23	342,37	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	19-11-2025
2024	214	23	77,83	4,48	0,00	0,00	3,61	0,00	78,70	19-11-2025
2024	3742	21	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	19-11-2025
2024	3743	21	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	19-11-2025
2024	3745	21	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	19-11-2025
2024	66929	19	138,64	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	139,56	19-11-2025
2024	69015	17	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-11-2025
2024	69017	17	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-11-2025
2024	71382	14	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	320,11	19-11-2025
2024	72170	13	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	19-11-2025
2024	105427	12	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	19-11-2025
2025	438	8	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	19-11-2025
2025	641	10	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	19-11-2025
2025	995	10	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	19-11-2025
2025	1769	10	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	19-11-2025
2025	3790	9	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	19-11-2025
2025	3910	9	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	19-11-2025
2025	4118	6	145,57	4,37	29,11	0,00	0,00	0,00	179,05	19-11-2025
2025	4118	8	145,57	1,46	15,85	0,00	2,40	0,00	160,48	19-11-2025
2025	31079	7	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,98	19-11-2025
2025	31081	7	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	19-11-2025
2025	31161	7	454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,59	19-11-2025
2025	31165	7	320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,22	19-11-2025
2025	31231	6	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	19-11-2025
2025	31336	6	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	19-11-2025
2025	32985	4	511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	19-11-2025
2025	33224	4	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	19-11-2025
2025	33680	3	139,77	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	19-11-2025
2025	34569	3	129,98	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45	19-11-2025
2025	34898	3	109,44	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	19-11-2025
2025	35275	3	243,57	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	19-11-2025
2025	35351	3	181,06	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191,47	19-11-2025
2025	35428	3	253,92	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,52	19-11-2025
2025	35514	3	157,50	9,06	0,00	0,00	0,00	0,62	167,18	19-11-2025
2025	35567	3	709,31	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	750,10	19-11-2025
2025	35928	3	71,95	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	19-11-2025
2025	35958	1	227,81	15,38	30,07	0,00	0,00	0,00	273,26	19-11-2025
2025	35991	3	129,30	1,62	0,00	0,00	0,01	0,00	130,91	19-11-2025
2025	36352	Unica	10.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,57	11.171,34	19-11-2025
2025	36569	2	155,06	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	19-11-2025
2025	36700	2	79,54	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	19-11-2025
2025	36827	2	467,66	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	494,55	19-11-2025
2025	37499	2	372,17	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	393,57	19-11-2025
2025	38276	2	105,44	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	19-11-2025
2025	38600	2	92,12	1,15	0,61	0,00	0,00	0,00	93,88	19-11-2025
2025	38899	2	107,14	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	19-11-2025
2025	39046	1	203,89	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61	19-11-2025
2025	39148	3	139,24	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94	19-11-2025
2025	39742	1	671,19	8,39	8,86	0,00	0,00	0,00	688,44	19-11-2025
2025	39902	1	356,01	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	19-11-2025
2025	39942	1	164,96	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	19-11-2025
2025	88817	1	302,89	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	320,31	19-11-2025
2025	89388	1	143,68	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	19-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 614

2025	89681	Unica	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,70	19-11-2025
2025	89861	Unica	1.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,27	19-11-2025
2025	89918	Unica	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	19-11-2025
2025	89925	1	3.592,17	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,72	19-11-2025
2025	90080	1	105,30	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	19-11-2025
2025	90128	Unica	1.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,65	19-11-2025
2025	95849	Unica	2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,00	19-11-2025
2025	151027	Unica	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	19-11-2025
2025	151696	1	971,47	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	981,18	19-11-2025
2025	151837	Unica	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	19-11-2025
2025	151841	Unica	705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,24	19-11-2025
2025	151844	Unica	2.402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,73	19-11-2025
2025	151851	1	241,22	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	19-11-2025
2025	151866	Unica	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	19-11-2025
2025	151898	Unica	811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,59	19-11-2025
2025	151917	Unica	1.063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,74	19-11-2025
2025	151953	Unica	1.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,30	19-11-2025

Total : 41.246,83 550,66 119,31 0,00 25,26 1.030,37 42.921,91
Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8488	28	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	19-11-2025
2023	166613	18	114,84	15,79	22,97	0,00	0,00	0,00	153,60	19-11-2025
2024	50702	21	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	182,77	19-11-2025
2024	52682	21	104,63	6,01	0,00	0,00	4,85	0,00	105,79	19-11-2025
2024	105146	11	138,24	1,38	11,86	0,00	0,00	0,00	151,48	19-11-2025
2024	105146	12	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	19-11-2025
2025	43	11	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,97	19-11-2025
2025	3920	9	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	258,03	19-11-2025
2025	6036	8	140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	147,17	19-11-2025
2025	30711	4	161,10	3,22	32,22	0,00	0,00	0,00	196,54	19-11-2025
2025	31255	6	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	149,11	19-11-2025
2025	35298	3	137,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39	19-11-2025
2025	37274	2	1.019,70	58,63	0,00	0,00	0,00	101,97	1.180,30	19-11-2025
2025	39875	Unica	3.748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,74	19-11-2025
2025	46824	1	264,14	7,26	7,84	0,00	0,00	0,00	279,24	19-11-2025
2025	88893	1	239,86	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,86	19-11-2025
2025	89391	Unica	5.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,33	19-11-2025
2025	90675	Unica	209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,31	19-11-2025
2025	123151	Unica	389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,56	19-11-2025
2025	123184	Unica	2.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,77	19-11-2025
2025	124705	Unica	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	19-11-2025
2025	151860	Unica	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,36	19-11-2025
2025	151903	Unica	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	19-11-2025
2025	151909	Unica	5.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,78	19-11-2025

Total : 22.283,58 98,38 74,89 0,00 4,85 144,43 22.596,43
Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	41	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	19-11-2025
2025	3866	9	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	19-11-2025
2025	7187	8	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	19-11-2025
2025	30865	7	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	19-11-2025
2025	35409	3	188,77	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	19-11-2025
2025	36360	3	91,70	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	19-11-2025
2025	37078	2	7.655,06	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,34	19-11-2025
2025	136512	Unica	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	19-11-2025

Total : 8.803,57 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8.857,97
Quantidade: 8

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162611	38	140,31	1,44	9,51	0,00	0,00	3,71	154,97	19-11-2025
2023	347710	24	270,81	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36	19-11-2025
2023	347957	24	97,58	5,61	0,00	0,00	9,07	0,00	94,12	19-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 615

2024	2468	20	323,92	6,77	65,91	0,00	0,00	14,58	411,18	19-11-2025
2024	2472	20	297,86	5,96	57,99	0,00	0,00	0,00	361,81	19-11-2025
2024	4560	21	6.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486,83	6.663,70	19-11-2025
2024	70860	15	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	139,71	19-11-2025
2024	71868	12	313,14	3,43	45,29	0,00	0,00	29,94	391,80	19-11-2025
2024	71894	14	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	19-11-2025
2025	895	10	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,35	19-11-2025
2025	1245	10	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	19-11-2025
2025	1405	10	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	171,54	19-11-2025
2025	3086	9	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,51	19-11-2025
2025	3962	9	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	19-11-2025
2025	30153	7	155,57	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	159,16	19-11-2025
2025	32658	5	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	19-11-2025
2025	32952	4	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	19-11-2025
2025	34035	3	1.369,76	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,61	19-11-2025
2025	34133	3	663,49	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,81	19-11-2025
2025	34906	3	162,54	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	19-11-2025
2025	35176	3	458,57	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	471,18	19-11-2025
2025	35265	3	2.583,48	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,40	19-11-2025
2025	35516	3	435,53	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,71	19-11-2025
2025	35545	3	266,64	3,33	0,00	0,00	0,00	9,61	279,58	19-11-2025
2025	35858	3	564,32	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	596,77	19-11-2025
2025	36104	3	197,01	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	19-11-2025
2025	37761	2	268,98	6,05	7,99	0,00	0,00	0,00	283,02	19-11-2025
2025	38246	2	214,45	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,52	19-11-2025
2025	38804	2	70,95	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	19-11-2025
2025	38935	2	452,53	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454,79	19-11-2025
2025	38936	2	485,79	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	19-11-2025
2025	38938	2	2.446,76	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,99	19-11-2025
2025	38985	2	287,93	5,04	0,95	0,00	0,00	0,00	293,92	19-11-2025
2025	39529	Unica	2.318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,09	19-11-2025
2025	39596	1	274,66	2,75	8,16	0,00	0,00	0,00	285,57	19-11-2025
2025	39597	1	274,66	2,75	8,16	0,00	0,00	0,00	285,57	19-11-2025
2025	39599	2	4.142,47	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,18	19-11-2025
2025	39664	2	227,35	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	19-11-2025
2025	39735	1	198,17	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,57	19-11-2025
2025	39972	2	145,13	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149,12	19-11-2025
2025	40008	1	133,79	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134,46	19-11-2025
2025	89240	1	455,14	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	481,31	19-11-2025
2025	89747	1	146,15	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	147,98	19-11-2025
2025	90069	1	193,14	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55	19-11-2025
2025	90200	1	138,60	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57	19-11-2025
2025	115099	Unica	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,41	19-11-2025
2025	151373	Unica	918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,60	19-11-2025
2025	151596	1	659,89	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	661,54	19-11-2025
2025	151688	1	211,53	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	19-11-2025
2025	151787	1	307,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38	19-11-2025
2025	151869	Unica	188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,66	19-11-2025
2025	151896	Unica	1.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,87	19-11-2025
2025	151907	Unica	1.078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,79	19-11-2025
2025	151918	Unica	1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,45	19-11-2025
2025	151948	Unica	847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,84	19-11-2025

Total : 38.385,05 261,40 207,55 0,00 9,07 568,62 39.413,55
Quantidade: 55
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	151855	1	331,48	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,62	19-11-2025

Total : 331,48 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 335,62
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4617	44	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	21-11-2025
2022	6179	43	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	21-11-2025
2022	162018	39	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	21-11-2025
2023	8572	28	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	21-11-2025
2023	340038	24	1.138,73	65,48	0,00	0,00	1,84	0,00	1.202,37	21-11-2025
2024	51444	21	246,54	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	21-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 616

2024	53292	21	180,33	10,36	0,00	0,00	8,36	0,00	182,33	21-11-2025
2024	53681	19	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	21-11-2025
2024	53681	20	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	21-11-2025
2024	69679	15	213,64	2,25	27,43	0,00	0,00	10,98	254,30	21-11-2025
2024	72093	13	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	21-11-2025
2024	72165	13	138,39	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	132,32	21-11-2025
2024	72610	12	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	21-11-2025
2025	674	10	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	21-11-2025
2025	1283	10	158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	21-11-2025
2025	1285	10	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02	21-11-2025
2025	1570	10	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	21-11-2025
2025	1843	10	196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	21-11-2025
2025	2160	10	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	21-11-2025
2025	2503	10	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	21-11-2025
2025	3934	9	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	21-11-2025
2025	4107	9	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,41	21-11-2025
2025	4118	9	145,57	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	145,57	21-11-2025
2025	4248	10	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	145,71	21-11-2025
2025	4366	9	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	21-11-2025
2025	4488	9	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	21-11-2025
2025	29954	8	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	21-11-2025
2025	31400	6	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	21-11-2025
2025	32209	5	223,92	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	226,88	21-11-2025
2025	32918	4	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	21-11-2025
2025	33692	3	122,11	1,22	4,03	0,00	0,00	0,00	127,36	21-11-2025
2025	33789	4	329,17	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	21-11-2025
2025	34380	2	119,57	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	122,86	21-11-2025
2025	34517	2	88,38	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	21-11-2025
2025	34586	3	238,14	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	21-11-2025
2025	34853	2	341,93	23,08	40,62	0,00	0,01	0,00	405,62	21-11-2025
2025	35039	3	77,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	21-11-2025
2025	35043	3	124,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	21-11-2025
2025	35047	3	74,61	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	21-11-2025
2025	35064	3	312,35	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	313,91	21-11-2025
2025	35269	3	162,86	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52	21-11-2025
2025	35289	3	178,87	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183,79	21-11-2025
2025	35291	3	73,75	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	21-11-2025
2025	35315	3	259,23	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	21-11-2025
2025	35369	3	209,73	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	21-11-2025
2025	35372	3	75,37	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	21-11-2025
2025	35649	3	278,66	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,14	21-11-2025
2025	35927	2	136,61	5,13	12,17	0,00	0,00	0,00	153,91	21-11-2025
2025	36795	2	320,71	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	329,53	21-11-2025
2025	37069	2	261,02	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	262,33	21-11-2025
2025	37169	1	391,53	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04	21-11-2025
2025	37557	2	356,44	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	21-11-2025
2025	37719	2	843,91	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	848,13	21-11-2025
2025	38343	2	241,70	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	245,33	21-11-2025
2025	38354	2	127,84	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,36	21-11-2025
2025	38574	2	319,70	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49	21-11-2025
2025	38713	1	153,20	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162,01	21-11-2025
2025	38940	1	1.248,72	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,33	21-11-2025
2025	38959	2	102,81	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	21-11-2025
2025	39850	1	374,64	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,94	21-11-2025
2025	46802	1	145,59	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59	21-11-2025
2025	88811	1	148,30	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156,83	21-11-2025
2025	88905	Unica	2.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,69	21-11-2025
2025	89614	Unica	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,01	21-11-2025
2025	89618	1	143,68	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	21-11-2025
2025	89655	1	75,93	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	21-11-2025
2025	89683	Unica	266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	21-11-2025
2025	89698	1	175,08	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89	21-11-2025
2025	89767	Unica	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,29	21-11-2025
2025	89801	Unica	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	21-11-2025
2025	89827	1	183,78	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185,62	21-11-2025
2025	89843	1	119,61	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	21-11-2025
2025	89852	Unica	784,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,69	21-11-2025
2025	89915	1	2.919,72	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,60	21-11-2025
2025	89942	1	302,97	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	306,76	21-11-2025
2025	89947	1	260,51	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267,67	21-11-2025
2025	89948	1	644,23	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	661,95	21-11-2025
2025	151602	1	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	21-11-2025
2025	151655	Unica	1.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,45	21-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 617

2025	151776	1	242,11	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32	21-11-2025
2025	151881	Unica	1.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,50	21-11-2025
2025	151883	Unica	744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,41	21-11-2025

Total : 28.763,85 536,90 88,17 0,00 24,28 26,54 29.391,18
Quantidade: 82

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5519	31	137,38	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	141,01	21-11-2025
2024	4967	21	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	21-11-2025
2024	68151	18	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	21-11-2025
2025	983	10	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	21-11-2025
2025	1508	10	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04	21-11-2025
2025	1594	10	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	21-11-2025
2025	3047	10	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	21-11-2025
2025	4008	9	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	21-11-2025
2025	4028	9	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	21-11-2025
2025	4126	9	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	21-11-2025
2025	4829	9	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	21-11-2025
2025	6290	8	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	21-11-2025
2025	30959	6	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	21-11-2025
2025	31400	7	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	21-11-2025
2025	33968	4	363,81	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	21-11-2025
2025	35915	3	81,74	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	21-11-2025
2025	36208	3	184,04	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	21-11-2025
2025	36365	2	154,22	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	21-11-2025
2025	36765	3	180,77	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	21-11-2025
2025	36766	3	156,02	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	21-11-2025
2025	36802	2	154,35	8,88	0,00	0,00	0,00	3,92	167,15	21-11-2025
2025	37713	4	99,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	21-11-2025
2025	37826	2	346,54	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	21-11-2025
2025	37966	2	122,90	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	21-11-2025
2025	37968	2	473,32	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	21-11-2025
2025	37972	2	1.618,19	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,24	21-11-2025
2025	37974	2	701,54	40,34	0,00	0,00	0,00	70,15	812,03	21-11-2025
2025	37976	2	143,70	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	21-11-2025
2025	37977	2	138,44	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	21-11-2025
2025	37978	2	285,02	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	21-11-2025
2025	37979	2	256,36	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	21-11-2025
2025	38843	Unica	595,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,94	21-11-2025
2025	38958	2	120,31	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,23	21-11-2025
2025	89689	1	10.294,02	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,64	21-11-2025
2025	89778	1	585,22	4,39	5,79	0,00	5,79	0,00	589,61	21-11-2025
2025	90086	Unica	1.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,93	21-11-2025

Total : 21.336,80 519,24 9,42 0,00 5,79 74,07 21.933,74
Quantidade: 36

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	763	23	72,78	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,59	21-11-2025
2025	6273	8	454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,73	21-11-2025
2025	32889	4	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,71	21-11-2025
2025	35279	3	261,81	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12	21-11-2025
2025	35774	3	281,40	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,58	21-11-2025
2025	37018	Unica	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82	21-11-2025
2025	37645	1	424,59	6,37	28,02	0,00	0,00	0,00	458,98	21-11-2025
2025	38716	2	118,98	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	21-11-2025
2025	89242	1	546,57	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	21-11-2025
2025	89728	1	103,07	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	21-11-2025
2025	89729	1	116,60	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	21-11-2025
2025	89741	1	242,18	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245,21	21-11-2025
2025	89943	Unica	3.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,89	21-11-2025
2025	151617	1	782,41	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	786,32	21-11-2025
2025	151868	Unica	538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,31	21-11-2025

Total : 8.447,85 81,76 28,02 0,00 3,37 0,00 8.554,26
Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 618

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	355	46	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,85	21-11-2025
2022	357	46	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,96	21-11-2025
2023	8552	28	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	21-11-2025
2023	340811	24	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	21-11-2025
2023	347965	24	72,50	4,16	0,00	0,00	6,73	0,00	69,93	21-11-2025
2024	834	23	92,87	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	21-11-2025
2024	51368	21	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	21-11-2025
2024	51446	21	206,18	11,86	0,00	0,00	9,56	0,00	208,48	21-11-2025
2024	68123	18	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	185,94	21-11-2025
2024	106273	9	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	21-11-2025
2025	734	11	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	21-11-2025
2025	987	11	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	21-11-2025
2025	1090	10	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	21-11-2025
2025	1104	11	303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	303,69	21-11-2025
2025	1133	10	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,27	21-11-2025
2025	1243	10	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	21-11-2025
2025	2427	10	147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	21-11-2025
2025	4117	9	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,93	21-11-2025
2025	30174	7	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	21-11-2025
2025	31341	6	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	21-11-2025
2025	31349	6	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	21-11-2025
2025	32278	5	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	145,64	21-11-2025
2025	32882	4	270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84	21-11-2025
2025	34012	3	68,75	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	21-11-2025
2025	34878	3	366,14	4,58	7,25	0,00	0,00	0,00	377,97	21-11-2025
2025	35119	4	150,42	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	21-11-2025
2025	35413	3	263,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,32	21-11-2025
2025	35714	3	127,25	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	21-11-2025
2025	35723	3	142,34	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	21-11-2025
2025	36375	3	189,82	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194,09	21-11-2025
2025	36455	3	257,96	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	21-11-2025
2025	36457	3	245,91	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	21-11-2025
2025	36459	3	145,60	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	21-11-2025
2025	36460	3	136,50	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,35	21-11-2025
2025	36879	2	189,96	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	21-11-2025
2025	37356	2	242,14	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	256,06	21-11-2025
2025	38119	2	1.348,91	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,65	21-11-2025
2025	38266	3	329,05	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	21-11-2025
2025	38577	2	262,86	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	21-11-2025
2025	38690	2	210,56	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	21-11-2025
2025	38773	1	202,13	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	21-11-2025
2025	38925	1	1.191,69	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,65	21-11-2025
2025	39709	2	179,24	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55	21-11-2025
2025	39816	1	116,75	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	21-11-2025
2025	39930	2	88,68	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	21-11-2025
2025	46837	1	97,89	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	21-11-2025
2025	46859	1	193,33	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,65	21-11-2025
2025	88937	1	289,84	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306,51	21-11-2025
2025	89706	1	186,75	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08	21-11-2025
2025	89837	1	130,54	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,05	21-11-2025
2025	89866	Unica	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	21-11-2025
2025	89890	1	1.838,23	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,42	21-11-2025
2025	89895	1	172,97	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86	21-11-2025
2025	90006	1	142,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	21-11-2025
2025	151821	1	130,38	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	21-11-2025
2025	151929	1	1.280,44	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,84	21-11-2025

Total : 16.243,19 260,77 7,25 0,00 19,52 16,94 16.508,63

Quantidade: 56

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	38543	2	99,13	2,23	0,98	0,00	0,00	0,00	102,34	21-11-2025

Total : 99,13 2,23 0,98 0,00 0,00 0,00 102,34

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 619

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	257976	36	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	24-11-2025
2022	263232	34	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	24-11-2025
2023	323	34	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	24-11-2025
2023	569	34	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	24-11-2025
2023	795	34	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	24-11-2025
2023	865	34	144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,67	24-11-2025
2023	8570	28	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	24-11-2025
2023	342839	24	362,47	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	388,26	24-11-2025
2023	344836	24	66,58	3,83	0,00	0,00	6,19	6,23	70,45	24-11-2025
2023	344982	24	134,36	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142,08	24-11-2025
2023	346237	21	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	24-11-2025
2024	2269	22	141,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,97	24-11-2025
2024	2271	22	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	24-11-2025
2024	4840	22	69,86	4,02	0,00	0,00	3,24	0,00	70,64	24-11-2025
2024	51364	21	460,89	25,34	1,52	0,00	0,00	0,00	487,75	24-11-2025
2024	51716	21	155,58	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,53	24-11-2025
2024	51763	21	194,52	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	24-11-2025
2024	51995	21	310,78	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65	24-11-2025
2024	55544	7	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	24-11-2025
2024	68090	19	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	24-11-2025
2024	69092	17	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	24-11-2025
2024	69880	16	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	24-11-2025
2024	69939	16	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-11-2025
2024	105243	12	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	24-11-2025
2024	105266	12	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	24-11-2025
2024	105930	12	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	24-11-2025
2025	282	10	137,57	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	142,11	24-11-2025
2025	489	11	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	24-11-2025
2025	1192	10	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,91	24-11-2025
2025	1451	10	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	24-11-2025
2025	3537	9	145,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	150,40	24-11-2025
2025	4146	9	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	24-11-2025
2025	6245	8	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,36	24-11-2025
2025	6269	8	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	24-11-2025
2025	6298	9	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61	24-11-2025
2025	6375	8	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	24-11-2025
2025	30290	7	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	24-11-2025
2025	31272	6	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	24-11-2025
2025	31794	5	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	24-11-2025
2025	32399	5	159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	24-11-2025
2025	33392	3	331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53	24-11-2025
2025	33784	2	290,89	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	24-11-2025
2025	34473	3	249,67	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,54	24-11-2025
2025	34752	3	172,06	9,89	0,57	0,00	0,00	0,00	182,52	24-11-2025
2025	34828	2	198,34	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	24-11-2025
2025	34893	3	102,68	5,90	1,36	0,00	0,00	0,00	109,94	24-11-2025
2025	34943	3	253,70	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	24-11-2025
2025	35234	3	162,59	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	24-11-2025
2025	35257	3	502,75	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	505,26	24-11-2025
2025	35308	3	369,08	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	370,93	24-11-2025
2025	35697	4	172,65	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58	24-11-2025
2025	35901	3	256,15	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	24-11-2025
2025	35910	3	74,05	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	24-11-2025
2025	35910	4	74,05	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	24-11-2025
2025	35994	3	248,77	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	24-11-2025
2025	36207	3	307,15	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	324,81	24-11-2025
2025	36448	2	77,02	5,20	6,35	0,00	0,00	0,00	88,57	24-11-2025
2025	36501	3	138,31	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	24-11-2025
2025	36983	2	270,01	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	273,39	24-11-2025
2025	37035	2	627,02	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	663,07	24-11-2025
2025	37102	3	245,99	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	24-11-2025
2025	37130	3	158,06	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15	24-11-2025
2025	37189	1	183,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	188,06	24-11-2025
2025	37266	3	139,97	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	24-11-2025
2025	37417	3	114,62	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	24-11-2025
2025	37920	2	221,87	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,63	24-11-2025
2025	37982	2	176,73	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59	24-11-2025
2025	39047	2	564,74	2,82	0,00	0,00	0,01	0,00	567,55	24-11-2025
2025	39214	2	438,92	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440,02	24-11-2025
2025	39226	3	183,13	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	24-11-2025
2025	39300	2	280,08	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	24-11-2025
2025	39580	1	192,38	4,33	9,52	0,00	0,00	0,00	206,23	24-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 620

2025	39710	2	284,86	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	24-11-2025
2025	39845	1	126,09	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	24-11-2025
2025	40021	1	242,57	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	256,52	24-11-2025
2025	88990	1	210,63	5,79	13,90	0,00	0,00	0,00	230,32	24-11-2025
2025	89093	Unica	19.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,66	21.787,26	24-11-2025
2025	89448	1	112,04	3,08	2,96	0,00	0,00	0,00	118,08	24-11-2025
2025	89497	1	360,16	4,50	8,32	0,00	0,00	0,00	372,98	24-11-2025
2025	89672	1	78,95	4,54	1,04	0,00	0,00	0,00	84,53	24-11-2025
2025	90000	1	610,76	3,05	0,00	0,00	0,01	0,00	613,80	24-11-2025
2025	90049	Unica	963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,37	24-11-2025
2025	90144	1	90,48	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	24-11-2025
2025	90145	1	377,14	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	398,83	24-11-2025
2025	90161	Unica	370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,59	24-11-2025
2025	90215	1	520,40	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52	24-11-2025
2025	90227	Unica	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72	24-11-2025
2025	90230	Unica	1.120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94	24-11-2025
2025	90231	Unica	1.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,69	24-11-2025
2025	90232	Unica	3.312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,79	24-11-2025
2025	90233	Unica	2.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,03	24-11-2025
2025	90249	1	1.249,54	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,16	24-11-2025
2025	106085	Unica	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	24-11-2025
2025	115751	Unica	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01	24-11-2025
2025	151642	1	73,51	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	24-11-2025
2025	151969	Unica	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	24-11-2025
2025	151981	Unica	1.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,34	24-11-2025
2025	152017	Unica	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	24-11-2025
2025	152023	1	253,20	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	24-11-2025
2025	152023	2	253,21	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	253,84	24-11-2025
2025	152028	1	235,38	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235,97	24-11-2025
2025	152028	2	235,39	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235,98	24-11-2025
2025	152032	Unica	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,76	24-11-2025
2025	152044	1	162,93	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	24-11-2025
2025	152071	Unica	2.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,35	24-11-2025
2025	152166	Unica	1.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,91	24-11-2025

Total : 57.077,92 425,57 54,88 0,00 18,89 2.026,04 59.565,52

Quantidade: 106

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5799	31	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	335,48	24-11-2025
2023	165838	26	4.370,53	43,71	360,57	0,00	0,00	0,00	4.774,81	24-11-2025
2024	55411	19	137,65	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	143,56	24-11-2025
2025	5463	8	198,36	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	206,22	24-11-2025
2025	30284	7	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	24-11-2025
2025	31278	6	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	24-11-2025
2025	31420	6	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	24-11-2025
2025	32935	4	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	24-11-2025
2025	35061	3	180,19	4,05	3,57	0,00	0,00	0,00	187,81	24-11-2025
2025	35882	3	107,75	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113,95	24-11-2025
2025	35884	3	105,37	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	24-11-2025
2025	35998	2	277,26	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	285,49	24-11-2025
2025	36064	3	120,78	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	24-11-2025
2025	36194	3	3.625,90	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,03	24-11-2025
2025	36413	3	89,94	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	24-11-2025
2025	37183	3	182,59	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	24-11-2025
2025	39113	2	101,81	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	24-11-2025
2025	39236	2	194,26	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	24-11-2025
2025	89738	1	126,89	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	24-11-2025
2025	90074	1	76,30	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	24-11-2025
2025	135178	Unica	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,06	24-11-2025
2025	151641	1	79,70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	24-11-2025
2025	151732	Unica	1.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,15	24-11-2025
2025	151734	Unica	1.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,15	24-11-2025
2025	151738	Unica	1.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,15	24-11-2025
2025	151976	Unica	2.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,83	24-11-2025
2025	151978	1	1.337,84	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,77	24-11-2025
2025	151980	1	365,54	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56	24-11-2025
2025	151988	1	323,88	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	24-11-2025
2025	151997	1	471,19	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	498,28	24-11-2025
2025	151999	1	454,30	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480,42	24-11-2025
2025	152084	Unica	6.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,32	24-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 621

2025	152170	Unica	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	24-11-2025

Total :	28.576,16	278,82	386,14	0,00	0,00	11,01	29.252,13
Quantidade:	33						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162993	17	297,31	71,30	64,82	14,73	0,00	12,04	460,20	24-11-2025
2022	162993	18	297,31	68,06	64,82	14,73	0,00	12,04	456,96	24-11-2025
2022	162993	19	297,31	64,82	64,82	14,73	0,00	12,04	453,72	24-11-2025
2022	162993	20	297,31	61,58	64,82	14,73	3,25	12,04	447,23	24-11-2025
2022	162993	21	297,31	58,33	64,82	14,73	3,24	12,04	443,99	24-11-2025
2022	162993	22	297,31	51,85	64,82	14,73	0,00	12,04	440,75	24-11-2025
2025	1329	10	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	24-11-2025
2025	3856	9	152,10	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	154,61	24-11-2025
2025	37748	2	1.128,52	2,82	52,14	0,00	0,00	0,00	1.183,48	24-11-2025
2025	46801	1	131,43	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	24-11-2025
2025	90148	Unica	1.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,37	24-11-2025

Total :	5.193,33	379,42	443,57	88,38	6,49	72,24	6.170,45
Quantidade:	11						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	46	126,93	0,00	0,45	0,00	0,00	10,87	138,25	24-11-2025
2023	345008	24	255,39	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	270,07	24-11-2025
2024	722	23	150,61	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,29	24-11-2025
2024	2593	22	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-11-2025
2024	52988	20	204,26	11,75	2,73	0,00	0,00	2,42	221,16	24-11-2025
2024	54778	19	376,34	24,75	64,26	0,00	0,00	29,34	494,69	24-11-2025
2024	67092	19	396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	427,82	24-11-2025
2024	70751	15	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	24-11-2025
2024	72054	13	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	24-11-2025
2024	105097	12	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	24-11-2025
2025	1102	10	415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,05	24-11-2025
2025	1108	10	362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,49	24-11-2025
2025	1181	10	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	24-11-2025
2025	1803	10	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	24-11-2025
2025	4635	9	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	24-11-2025
2025	6041	10	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	24-11-2025
2025	30420	7	152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,73	24-11-2025
2025	31493	4	146,24	2,92	29,25	0,00	0,00	0,00	178,41	24-11-2025
2025	31494	4	145,47	2,91	29,09	0,00	0,00	0,00	177,47	24-11-2025
2025	32210	5	149,14	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	152,59	24-11-2025
2025	33031	4	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89	24-11-2025
2025	34456	3	194,58	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77	24-11-2025
2025	35109	3	121,08	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	24-11-2025
2025	35116	3	198,09	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48	24-11-2025
2025	35864	3	121,96	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	24-11-2025
2025	35865	3	84,90	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	24-11-2025
2025	35874	3	1.912,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,56	24-11-2025
2025	35982	3	554,15	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,39	24-11-2025
2025	35992	3	607,49	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	624,20	24-11-2025
2025	36061	3	172,40	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31	24-11-2025
2025	36270	Unica	3.891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,17	24-11-2025
2025	36282	3	428,55	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,69	24-11-2025
2025	36407	1	133,31	9,00	21,56	0,00	0,00	0,00	163,87	24-11-2025
2025	36407	2	133,31	7,67	7,92	0,00	0,00	0,00	148,90	24-11-2025
2025	36471	3	879,49	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	883,89	24-11-2025
2025	36553	3	172,74	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182,67	24-11-2025
2025	36754	2	82,67	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	24-11-2025
2025	36775	2	111,29	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35	24-11-2025
2025	36787	3	442,47	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	444,68	24-11-2025
2025	36876	3	72,40	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	24-11-2025
2025	37201	2	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	24-11-2025
2025	37689	2	167,59	7,12	10,51	0,00	0,00	0,00	185,22	24-11-2025
2025	37697	2	105,51	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	24-11-2025
2025	37805	2	115,26	1,44	7,23	0,00	0,00	0,00	123,93	24-11-2025
2025	37806	2	155,24	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	24-11-2025
2025	37807	2	109,52	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	24-11-2025
2025	38729	2	127,36	1,27	2,52	0,00	0,00	0,00	131,15	24-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 622

2025	39132	2	100,09	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34	24-11-2025
2025	39157	2	128,50	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135,89	24-11-2025
2025	39262	1	217,33	2,72	6,45	0,00	0,00	0,00	226,50	24-11-2025
2025	39689	1	514,98	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	517,55	24-11-2025
2025	39691	1	384,90	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	386,82	24-11-2025
2025	89356	1	102,98	1,80	2,72	0,00	0,00	0,00	107,50	24-11-2025
2025	89617	1	288,27	16,58	3,81	0,00	0,00	0,00	308,66	24-11-2025
2025	89815	Unica	14.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,92	24-11-2025
2025	90115	Unica	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	24-11-2025
2025	90142	1	3.580,50	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,45	24-11-2025
2025	90191	1	100,46	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72	24-11-2025
2025	90235	1	330,25	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68	24-11-2025
2025	106327	Unica	482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,48	24-11-2025
2025	136480	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	24-11-2025
2025	151665	Unica	2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,70	24-11-2025
2025	151764	Unica	3.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,94	24-11-2025
2025	151808	1	872,73	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	922,91	24-11-2025
2025	151965	Unica	1.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,31	24-11-2025
2025	152070	Unica	878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,68	24-11-2025
2025	152192	1	695,49	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	698,97	24-11-2025
2025	152196	Unica	1.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,76	24-11-2025
2025	152219	1	76,35	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	24-11-2025
2025	152233	1	295,85	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	24-11-2025

Total : 50.111,37 340,15 191,95 0,00 6,98 86,43 50.722,92
Quantidade: 70

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95354	48	615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	623,79	25-11-2025
2022	596	46	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68	25-11-2025
2022	640	46	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	25-11-2025
2022	188158	36	145,13	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	146,09	25-11-2025
2023	3116	33	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	25-11-2025
2023	345333	23	249,53	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	25-11-2025
2023	346421	24	98,13	5,64	0,00	0,00	9,11	0,00	94,66	25-11-2025
2024	70747	15	136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,77	25-11-2025
2024	71497	14	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	25-11-2025
2024	72229	13	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	25-11-2025
2025	1193	11	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	676,27	25-11-2025
2025	1401	10	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	25-11-2025
2025	1402	10	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	25-11-2025
2025	3875	9	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,83	25-11-2025
2025	6397	9	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	25-11-2025
2025	6397	10	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39	25-11-2025
2025	30921	7	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	25-11-2025
2025	31210	6	149,74	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	153,20	25-11-2025
2025	31547	6	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	25-11-2025
2025	32970	4	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,92	25-11-2025
2025	33167	3	144,54	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	153,60	25-11-2025
2025	33385	3	173,71	1,74	16,62	0,00	0,00	0,00	192,07	25-11-2025
2025	33919	3	180,74	4,07	7,75	0,00	0,00	0,00	192,56	25-11-2025
2025	34669	4	96,15	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	25-11-2025
2025	34870	3	369,49	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	25-11-2025
2025	34870	4	369,49	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	25-11-2025
2025	34976	3	125,95	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,58	25-11-2025
2025	35558	3	253,71	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	254,98	25-11-2025
2025	35659	3	104,15	5,99	1,72	0,00	0,00	0,00	111,86	25-11-2025
2025	36051	3	72,75	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	25-11-2025
2025	36052	3	116,20	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81	25-11-2025
2025	36098	3	232,80	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	25-11-2025
2025	36162	3	229,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	25-11-2025
2025	36364	3	931,39	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	936,05	25-11-2025
2025	37187	2	325,08	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02	25-11-2025
2025	37816	2	294,49	16,93	0,00	0,00	0,00	9,04	320,46	25-11-2025
2025	38609	2	252,67	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	25-11-2025
2025	39089	2	97,20	4,13	0,64	0,00	0,00	0,00	101,97	25-11-2025
2025	39299	2	186,71	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191,84	25-11-2025
2025	39340	2	724,20	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	726,01	25-11-2025
2025	39341	2	650,75	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	652,38	25-11-2025
2025	39346	2	80,45	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	25-11-2025
2025	39779	1	77,60	0,58	6,15	0,00	0,00	0,00	84,33	25-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 623

2025	39779	2	77,60	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	25-11-2025
2025	39848	Unica	3.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,65	25-11-2025
2025	89105	2	187,91	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	25-11-2025
2025	89500	1	122,78	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93	25-11-2025
2025	89993	Unica	2.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,96	25-11-2025
2025	114659	Unica	1.290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,13	25-11-2025
2025	132375	Unica	739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,25	25-11-2025
2025	151607	1	91,68	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	25-11-2025
2025	151649	1	495,88	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,36	25-11-2025
2025	151695	Unica	3.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,50	25-11-2025
2025	151749	Unica	2.061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,71	25-11-2025
2025	151756	Unica	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	25-11-2025
2025	151910	1	271,18	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272,54	25-11-2025
2025	151924	Unica	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	25-11-2025
2025	152131	Unica	6.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,56	25-11-2025
2025	152134	Unica	1.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,90	25-11-2025
2025	152136	Unica	1.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,48	25-11-2025
2025	152139	Unica	975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,07	25-11-2025
2025	152141	Unica	1.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,41	25-11-2025
2025	152142	Unica	1.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,80	25-11-2025
2025	152144	Unica	819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,01	25-11-2025
2025	152145	Unica	2.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,54	25-11-2025
2025	152147	Unica	2.252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,03	25-11-2025
2025	152153	Unica	940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,61	25-11-2025
2025	152251	Unica	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	25-11-2025
2025	152252	1	97,36	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	25-11-2025
2025	152253	Unica	236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,62	25-11-2025
2025	152262	Unica	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	25-11-2025
2025	152298	Unica	1.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,28	25-11-2025
2025	152300	Unica	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59	25-11-2025
2025	152301	Unica	1.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,92	25-11-2025
2025	152305	Unica	1.004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88	25-11-2025
2025	152307	Unica	2.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,73	25-11-2025
2025	152312	Unica	2.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,64	25-11-2025
2025	152337	Unica	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	110,86	25-11-2025
2025	152350	1	369,67	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	390,93	25-11-2025
2025	152374	Unica	1.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,76	25-11-2025
2025	152382	Unica	1.096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,05	25-11-2025
2025	152406	Unica	4.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,05	25-11-2025

Total : 65.931,88 192,74 46,36 0,00 9,11 45,35 66.207,22

Quantidade: 82

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2623	10	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	25-11-2025
2025	4387	9	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	25-11-2025
2025	32337	3	562,02	11,24	112,40	0,00	0,00	0,00	685,66	25-11-2025
2025	32337	4	562,02	5,62	59,35	0,00	0,00	0,00	626,99	25-11-2025
2025	32337	5	562,02	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	563,87	25-11-2025
2025	32619	4	144,79	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	153,39	25-11-2025
2025	35914	3	290,88	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	25-11-2025
2025	36034	3	556,93	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	561,11	25-11-2025
2025	36145	3	74,09	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	25-11-2025
2025	36363	1	1.358,10	57,72	271,62	0,00	0,00	0,00	1.687,44	25-11-2025
2025	36363	2	1.358,10	44,14	143,42	0,00	0,00	0,00	1.545,66	25-11-2025
2025	36363	3	1.358,10	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,66	25-11-2025
2025	36720	1	251,54	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	25-11-2025
2025	37668	2	142,78	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	25-11-2025
2025	89080	1	529,59	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	25-11-2025
2025	92731	Unica	6.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,71	25-11-2025
2025	92732	Unica	2.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,90	25-11-2025
2025	92733	Unica	2.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,90	25-11-2025
2025	92734	Unica	2.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,90	25-11-2025
2025	152386	Unica	1.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,64	25-11-2025
2025	152387	1	687,23	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	694,10	25-11-2025
2025	152425	Unica	1.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,24	25-11-2025

Total : 25.178,46 196,59 597,24 0,00 0,00 0,00 25.972,29

Quantidade: 22

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 624

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	45	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	25-11-2025
2023	4623	33	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	25-11-2025
2025	1482	10	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	25-11-2025
2025	1485	10	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	25-11-2025
2025	1537	10	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	25-11-2025
2025	3822	9	257,73	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	262,83	25-11-2025
2025	4425	9	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	25-11-2025
2025	31471	6	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,91	25-11-2025
2025	34258	3	119,85	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	25-11-2025
2025	35615	3	220,54	12,68	2,91	0,00	0,00	0,00	236,13	25-11-2025
2025	35620	3	425,48	24,47	5,62	0,00	0,00	0,00	455,57	25-11-2025
2025	36071	Unica	2.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08	25-11-2025
2025	36113	3	548,15	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	550,89	25-11-2025
2025	36116	3	588,41	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	591,35	25-11-2025
2025	36118	3	397,54	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	399,53	25-11-2025
2025	38113	2	140,75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	25-11-2025
2025	90051	Unica	1.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,44	25-11-2025
2025	151828	Unica	3.460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,51	25-11-2025
2025	151830	Unica	1.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,04	25-11-2025
2025	152345	Unica	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	25-11-2025

Total : 13.314,24 48,22 13,63 0,00 0,00 0,00 13.376,09
Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166134	26	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	25-11-2025
2023	340867	24	299,64	17,23	13,84	0,00	0,00	0,00	330,71	25-11-2025
2024	50600	21	71,60	3,75	0,00	0,00	3,30	0,00	72,05	25-11-2025
2024	67830	19	2.533,67	139,30	8,36	0,00	0,00	0,00	2.681,33	25-11-2025
2024	105140	12	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	25-11-2025
2025	406	11	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40	25-11-2025
2025	2621	9	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,06	25-11-2025
2025	6519	8	563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	25-11-2025
2025	6916	4	143,76	4,31	28,75	0,00	0,00	0,00	176,82	25-11-2025
2025	7137	7	152,90	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	160,47	25-11-2025
2025	32782	1	148,94	4,47	29,79	0,00	0,00	0,00	183,20	25-11-2025
2025	32782	2	148,94	2,98	29,79	0,00	0,00	0,00	181,71	25-11-2025
2025	32782	3	148,94	1,49	19,66	0,00	0,00	0,00	170,09	25-11-2025
2025	32782	4	148,94	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	153,36	25-11-2025
2025	33544	3	1.365,22	6,83	63,07	0,00	0,00	0,00	1.435,12	25-11-2025
2025	35227	3	76,99	1,73	0,00	0,00	0,00	7,69	86,41	25-11-2025
2025	36005	3	112,13	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,69	25-11-2025
2025	36285	3	1.266,68	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,18	25-11-2025
2025	36463	3	373,19	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	25-11-2025
2025	36464	3	105,84	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	25-11-2025
2025	38960	1	172,21	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	25-11-2025
2025	39153	2	741,61	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,32	25-11-2025
2025	39945	1	139,02	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147,01	25-11-2025
2025	88904	1	467,11	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	479,96	25-11-2025
2025	89328	1	173,19	9,96	5,72	0,00	0,00	0,00	188,87	25-11-2025
2025	89797	1	304,42	17,50	4,02	0,00	0,00	0,00	325,94	25-11-2025
2025	90133	1	168,44	9,69	0,56	0,00	0,00	0,00	178,69	25-11-2025
2025	90163	1	284,84	3,56	0,94	0,00	0,00	0,00	289,34	25-11-2025
2025	90185	Unica	136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,84	25-11-2025
2025	90214	1	182,15	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,62	25-11-2025
2025	97353	Unica	6.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,96	25-11-2025
2025	98269	Unica	1.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,13	25-11-2025
2025	130038	Unica	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	25-11-2025
2025	136124	Unica	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,08	25-11-2025
2025	151761	1	405,52	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	414,64	25-11-2025
2025	151786	1	304,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	25-11-2025
2025	151789	1	164,65	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	25-11-2025
2025	151994	Unica	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22	25-11-2025
2025	152009	Unica	8.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,69	25-11-2025
2025	152059	Unica	3.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,78	25-11-2025
2025	152283	1	122,57	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	25-11-2025
2025	152324	2	783,92	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	785,88	25-11-2025
2025	152335	Unica	1.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,53	25-11-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 625

2025	152410	1	110,77	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	25-11-2025

Total :	34.550,95	294,67	216,49	0,00	3,30	7,69	35.066,50
Quantidade:	44						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	259773	22	156,50	9,00	0,00	0,00	0,00	15,65	181,15	26-11-2025
2023	4916	32	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	26-11-2025
2023	4983	33	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	152,06	26-11-2025
2023	7585	29	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	26-11-2025
2023	62851	29	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	26-11-2025
2023	166187	26	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57	26-11-2025
2023	344792	24	120,84	6,95	2,79	0,00	0,00	0,00	130,58	26-11-2025
2023	344794	24	81,69	4,70	0,00	0,00	7,59	3,85	82,65	26-11-2025
2023	344991	24	120,91	6,34	1,20	0,00	0,00	0,00	128,45	26-11-2025
2023	346103	24	458,67	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,07	26-11-2025
2024	1200	23	220,32	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	232,99	26-11-2025
2024	53737	21	95,85	5,51	0,00	0,00	4,44	0,00	96,92	26-11-2025
2024	68242	18	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	26-11-2025
2024	105098	12	141,80	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	142,27	26-11-2025
2024	105419	12	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	26-11-2025
2024	105805	12	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	26-11-2025
2024	106214	12	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	26-11-2025
2025	1811	10	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	26-11-2025
2025	2294	9	231,80	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	250,92	26-11-2025
2025	4799	9	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,94	26-11-2025
2025	7055	8	895,94	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	928,46	26-11-2025
2025	30592	7	524,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	524,66	26-11-2025
2025	31463	6	247,54	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	248,36	26-11-2025
2025	31531	6	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	26-11-2025
2025	31610	6	145,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,47	26-11-2025
2025	33413	3	165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,75	26-11-2025
2025	33415	3	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	26-11-2025
2025	33503	3	103,46	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	26-11-2025
2025	34204	4	479,77	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	26-11-2025
2025	35264	2	130,91	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	26-11-2025
2025	35355	3	689,40	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	708,36	26-11-2025
2025	35683	3	77,37	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	26-11-2025
2025	35974	3	320,30	18,42	1,06	0,00	0,00	0,00	339,78	26-11-2025
2025	36124	3	149,70	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	26-11-2025
2025	36150	3	233,50	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	26-11-2025
2025	36151	3	226,06	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	26-11-



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 626

2025	151653	1	330,72	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	349,74	26-11-2025
2025	151984	Unica	1.284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,97	26-11-2025
2025	152034	Unica	1.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,22	26-11-2025
2025	152037	Unica	322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,21	26-11-2025
2025	152038	Unica	1.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,96	26-11-2025
2025	152041	Unica	1.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,69	26-11-2025
2025	152113	Unica	2.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,02	26-11-2025
2025	152114	Unica	1.035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	26-11-2025
2025	152118	Unica	1.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,92	26-11-2025
2025	152119	Unica	1.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,22	26-11-2025
2025	152120	Unica	1.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,40	26-11-2025
2025	152122	Unica	2.469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,02	26-11-2025
2025	152123	Unica	1.035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	26-11-2025
2025	152125	Unica	1.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,92	26-11-2025
2025	152127	Unica	1.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,22	26-11-2025
2025	152129	Unica	1.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,40	26-11-2025
2025	152149	Unica	2.143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,76	26-11-2025
2025	152156	Unica	457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	26-11-2025
2025	152159	Unica	457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	26-11-2025
2025	152162	Unica	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50	26-11-2025
2025	152250	Unica	683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,85	26-11-2025
2025	152322	Unica	389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,45	26-11-2025
2025	152383	1	687,31	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75	26-11-2025
2025	152391	1	671,98	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70	26-11-2025
2025	152438	1	263,04	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	26-11-2025
2025	153988	1	146,30	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147,03	26-11-2025
2025	154008	Unica	382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,92	26-11-2025
2025	154034	Unica	30,11	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	26-11-2025
2025	154041	Unica	5.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,61	26-11-2025
2025	154043	Unica	619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,54	26-11-2025

Total : 52.862,35 306,68 74,43 0,00 12,05 33,08 53.264,49
Quantidade: 95

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5119	44	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	26-11-2025
2022	5122	44	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	26-11-2025
2024	68243	18	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	26-11-2025
2025	36155	3	590,31	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	26-11-2025
2025	37497	3	455,95	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482,17	26-11-2025
2025	37498	3	272,72	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	26-11-2025
2025	37500	3	132,23	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	26-11-2025
2025	126961	Unica	416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,09	26-11-2025
2025	135303	Unica	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,77	26-11-2025
2025	152062	Unica	14.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.094,53	26-11-2025
2025	152257	1	252,45	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,13	26-11-2025
2025	152317	1	1.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,69	26-11-2025
2025	153992	Unica	531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,32	26-11-2025
2025	154715	Unica	1.735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,34	26-11-2025

Total : 20.929,42 68,46 0,00 0,00 0,00 11,63 21.009,51
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	345480	24	208,13	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	26-11-2025
2023	345487	24	197,30	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63	26-11-2025
2023	346971	24	461,02	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	26-11-2025
2024	71896	12	137,80	1,38	20,01	0,00	0,00	0,00	159,19	26-11-2025
2024	71896	13	137,80	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	143,71	26-11-2025
2025	6715	8	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,39	26-11-2025
2025	36126	3	96,47	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	26-11-2025
2025	36403	3	295,90	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	26-11-2025
2025	36718	3	135,56	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	26-11-2025
2025	151825	Unica	925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,32	26-11-2025

Total : 2.741,69 75,10 25,92 0,00 0,00 0,00 2.842,71
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 627

[illegible]

Total :	17.190,79	173,44	94,57	0,00	24,35	10,28	17.444,73
Quantidade:	30						
Unidade de Recebimento:	20 - SICREDI						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	154001	1	725.69	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	729.32	26-11-2025

Total :	725,69	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	729,32
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 628

2025	33669	3	155,26	8,93	8,20	0,00	0,00	0,00	172,39	27-11-2025
2025	34052	3	81,80	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	27-11-2025
2025	36002	4	74,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	27-11-2025
2025	36074	3	177,87	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32	27-11-2025
2025	36074	4	177,87	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32	27-11-2025
2025	36480	3	312,54	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13	27-11-2025
2025	36483	3	231,60	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	27-11-2025
2025	36737	3	106,88	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	27-11-2025
2025	38947	2	135,31	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	27-11-2025
2025	38972	2	231,15	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86	27-11-2025
2025	39372	2	73,69	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	27-11-2025
2025	100448	Unica	3.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,78	27-11-2025
2025	124675	Unica	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	27-11-2025
2025	151598	1	129,92	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	27-11-2025
2025	151600	1	140,98	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	27-11-2025
2025	151603	1	178,79	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	27-11-2025
2025	151750	1	74,31	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	27-11-2025
2025	151882	1	141,77	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	27-11-2025
2025	151884	1	550,76	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15	27-11-2025
2025	151886	Unica	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	27-11-2025
2025	151891	1	642,32	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	679,25	27-11-2025
2025	152221	Unica	1.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,16	27-11-2025
2025	152388	1	558,42	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559,82	27-11-2025
2025	152389	Unica	4.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,54	27-11-2025
2025	152391	2	671,98	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70	27-11-2025
2025	154788	Unica	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	27-11-2025
2025	154795	Unica	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44	27-11-2025
2025	154861	Unica	864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,69	27-11-2025
2025	154864	Unica	8.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,31	27-11-2025
2025	154878	1	183,98	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,56	27-11-2025

Total : 30.329,52 262,40 204,36 12,81 22,11 46,77 30.833,75

Quantidade: 55

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1220	23	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	27-11-2025
2024	1220	24	83,90	4,82	0,00	0,00	3,89	0,00	84,83	27-11-2025
2024	2641	4	209,02	47,35	43,79	9,95	0,00	0,00	310,11	27-11-2025
2024	2641	9	209,02	36,41	43,79	9,95	0,00	0,00	299,17	27-11-2025
2024	55329	20	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	27-11-2025
2024	55329	21	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	27-11-2025
2025	33741	3	308,47	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	27-11-2025
2025	35665	2	113,22	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	27-11-2025
2025	35913	3	508,93	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	511,47	27-11-2025
2025	38010	2	83,30	0,21	4,67	0,00	0,00	0,00	88,18	27-11-2025
2025	38171	3	1.293,86	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,56	27-11-2025
2025	39175	2	176,22	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	186,35	27-11-2025
2025	89770	Unica	179,91	0,00	3,92	0,00	0,00	17,99	201,82	27-11-2025
2025	89773	1	109,51	0,55	2,17	0,00	0,00	0,00	112,23	27-11-2025
2025	89773	2	109,51	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06	27-11-2025
2025	89773	3	109,53	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	27-11-2025
2025	89777	1	146,40	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	27-11-2025
2025	130177	Unica	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,36	27-11-2025
2025	140325	Unica	183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72	27-11-2025
2025	151680	1	127,03	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	27-11-2025
2025	151681	1	205,08	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	216,87	27-11-2025
2025	151743	1	809,52	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	813,57	27-11-2025
2025	151818	1	73,79	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	27-11-2025
2025	154868	1	220,64	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71	27-11-2025

Total : 6.136,34 156,63 98,34 19,90 7,78 17,99 6.421,42

Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	6581	8	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	27-11-2025
2025	35597	1	132,58	5,63	26,52	0,00	0,00	0,00	164,73	27-11-2025
2025	36431	3	74,74	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	27-11-2025
2025	151725	1	416,34	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79	27-11-2025
2025	151726	1	301,09	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85	27-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 629

2025	151727	1	416,34	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	427,79	27-11-2025
2025	154814	Unica	1.317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,57	27-11-2025

Total : 2.854,00 34,72 26,52 0,00 0,00 0,00 2.915,24

Quantidade: 7

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	45	814,09	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	838,27	27-11-2025
2022	4896	44	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	27-11-2025
2022	4897	44	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	27-11-2025
2023	346075	22	331,90	24,05	65,72	0,00	0,00	0,00	421,67	27-11-2025
2023	346075	23	331,90	20,73	32,86	0,00	0,00	0,00	385,49	27-11-2025
2023	346914	24	113,23	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73	27-11-2025
2023	347071	24	760,38	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	804,10	27-11-2025
2024	70826	15	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	216,77	27-11-2025
2025	1872	10	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	27-11-2025
2025	1963	10	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	27-11-2025
2025	2526	9	148,01	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	158,76	27-11-2025
2025	3026	9	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	27-11-2025
2025	4532	9	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	27-11-2025
2025	31327	6	148,60	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	152,03	27-11-2025
2025	32523	5	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	27-11-2025
2025	33063	4	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	27-11-2025
2025	34778	3	332,30	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	27-11-2025
2025	36641	2	105,09	6,04	2,43	0,00	0,00	0,00	113,56	27-11-2025
2025	36808	3	151,46	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	27-11-2025
2025	36897	3	2.779,90	159,84	0,00	0,00	0,00	85,12	3.024,86	27-11-2025
2025	36970	2	195,48	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,92	27-11-2025
2025	39471	2	304,96	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	27-11-2025
2025	39501	2	93,79	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	27-11-2025
2025	39576	1	113,82	2,56	10,52	0,00	0,00	0,00	126,90	27-11-2025
2025	39794	2	3.281,88	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,29	27-11-2025
2025	89252	1	7.816,11	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00	7.996,66	27-11-2025
2025	89645	1	396,46	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	401,42	27-11-2025
2025	132896	Unica	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	27-11-2025
2025	151211	Unica	1.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,07	27-11-2025
2025	151595	1	214,31	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	226,63	27-11-2025
2025	152430	Unica	912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,72	27-11-2025
2025	152534	Unica	421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,36	27-11-2025
2025	153686	Unica	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	27-11-2025
2025	153703	Unica	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	27-11-2025
2025	153820	Unica	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	27-11-2025
2025	154770	Unica	1.693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,91	27-11-2025
2025	154866	Unica	8.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,30	27-11-2025
2025	154881	Unica	1.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,42	27-11-2025
2025	154918	Unica	392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,73	27-11-2025

Total : 35.728,38 330,65 330,44 0,00 0,00 105,55 36.495,02

Quantidade: 39

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	39467	2	612,22	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,42	27-11-2025

Total : 612,22 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 647,42

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1993	45	136,53	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	141,94	28-11-2025
2023	165829	27	294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,79	28-11-2025
2023	166651	26	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	28-11-2025
2024	260	23	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	28-11-2025
2024	1630	23	134,70	7,75	0,00	0,00	6,26	0,00	136,19	28-11-2025
2024	1700	23	198,37	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,58	28-11-2025
2024	1704	23	170,80	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,70	28-11-2025
2024	3317	21	104,20	5,99	0,00	0,00	4,83	0,00	105,36	28-11-2025
2024	3374	23	89,53	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	28-11-2025
2024	4875	22	105,18	6,05	0,00	0,00	4,88	0,00	106,35	28-11-2025

2024	51775	21	98,58	5,67	0,00	0,00	4,57	0,00	99,68	28-11-2025
2024	53334	21	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13	28-11-2025
2024	67366	19	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	142,48	28-11-2025
2024	69200	15	161,89	3,50	34,98	0,00	0,00	13,02	213,39	28-11-2025
2024	69245	17	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	28-11-2025
2024	69683	17	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	28-11-2025
2024	70843	15	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	28-11-2025
2024	70855	15	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	28-11-2025
2024	71794	14	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97	28-11-2025
2024	105263	11	141,00	1,41	13,96	0,00	0,00	0,00	156,37	28-11-2025
2024	105263	12	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	28-11-2025
2024	105521	12	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	28-11-2025
2024	105607	12	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	28-11-2025
2024	105805	9	141,47	4,24	28,29	0,00	0,00	0,00	174,00	28-11-2025
2025	177	11	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	28-11-2025
2025	1393	9	295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	28-11-2025
2025	1581	8	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	28-11-2025
2025	2107	11	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	28-11-2025
2025	2189	10	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	28-11-2025
2025	2515	10	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,44	28-11-2025
2025	2705	7	238,43	4,77	47,69	0,00	0,00	0,00	290,89	28-11-2025
2025	3751	7	147,06	2,94	29,41	0,00	0,00	0,00	179,41	28-11-2025
2025	4194	9	299,20	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	305,12	28-11-2025
2025	4736	9	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	28-11-2025
2025	6070	8	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	28-11-2025
2025	6129	9	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	28-11-2025
2025	30375	7	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	28-11-2025
2025	31232	7	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	28-11-2025
2025	31646	6	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	28-11-2025
2025	31702	6	141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	143,84	28-11-2025
2025	31712	6	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	28-11-2025
2025	32225	4	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	28-11-2025
2025	32225	5	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	28-11-2025
2025	32409	6	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,49	28-11-2025
2025	32498	5	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	28-11-2025
2025	33042	4	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,79	28-11-2025
2025	34577	3	92,11	2,53	4,26	0,00	0,00	0,00	98,90	28-11-2025
2025	34626	2	303,01	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	28-11-2025
2025	34731	4	216,57	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,02	28-11-2025
2025	34928	3	629,50	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	632,65	28-11-2025
2025	34979	3	195,81	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,07	28-11-2025
2025	35059	3	118,50	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76	28-11-2025
2025	35816	2	272,36	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	288,02	28-11-2025
2025	35843	3	107,52	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	28-11-2025
2025	35903	2	205,24	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	214,04	28-11-2025
2025	36351	3	585,71	20,50	1,93	0,00	0,00	0,00	608,14	28-11-2025
2025	36732	3	155,06	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	28-11-2025
2025	36893	3	77,93	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	28-11-2025
2025	36941	3	316,50	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	318,08	28-11-2025
2025	37056	2	508,76	6,36	30,22	0,00	0,00	0,00	545,34	28-11-2025
2025	37094	3	876,90	10,96	0,00	0,00	0,00	19,17	907,03	28-11-2025
2025	37100	2	1.192,42	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,38	28-11-2025
2025	37828	2	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76	28-11-2025
2025	38229	2	78,62	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	28-11-2025
2025	38288	2	994,23	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,66	28-11-2025
2025	38589	3	76,66	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	28-11-2025
2025	39238	2	451,85	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	28-11-2025
2025	39430	1	120,87	2,72	4,39	0,00	0,00	0,00	127,98	28-11-2025
2025	39442	1	318,51	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	325,68	28-11-2025
2025	39622	1	178,40	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	188,66	28-11-2025
2025	39757	2	317,08	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,25	28-11-2025
2025	46935	1	279,77	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280,47	28-11-2025
2025	88801	1	222,34	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	228,45	28-11-2025
2025	88814	2	1.437,55	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,33	28-11-2025
2025	89364	1	75,62	2,46	2,00	0,00	0,00	0,00	80,08	28-11-2025
2025	89715	1	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	28-11-2025
2025	89756	Unica	688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,22	28-11-2025
2025	89795	Unica	2.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,35	28-11-2025
2025	89905	1	74,17	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	28-11-2025
2025	100426	Unica	407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,47	28-11-2025
2025	108373	Unica	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71	28-11-2025
2025	132963	Unica	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,66	28-11-2025
2025	134803	Unica	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02	28-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 631

2025	136811	Unica	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	28-11-2025
2025	136974	Unica	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	28-11-2025
2025	148147	Unica	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92	28-11-2025
2025	151626	1	84,03	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	28-11-2025
2025	151630	1	79,12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	28-11-2025
2025	151694	1	1.242,10	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,63	28-11-2025
2025	151713	Unica	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1.200,00	28-11-2025
2025	151722	1	233,81	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	28-11-2025
2025	151901	1	383,75	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	384,71	28-11-2025
2025	152179	1	99,20	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	28-11-2025
2025	152180	1	78,07	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	28-11-2025
2025	152203	Unica	1.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,33	28-11-2025
2025	154701	1	217,65	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	230,17	28-11-2025
2025	154771	1	128,08	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	28-11-2025
2025	154774	Unica	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	28-11-2025
2025	154793	1	90,58	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	28-11-2025
2025	154845	1	290,04	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	28-11-2025
2025	154867	Unica	8.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,68	28-11-2025
2025	154970	Unica	886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,32	28-11-2025
2025	154982	1	129,25	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	28-11-2025
2025	155009	Unica	1.034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,32	28-11-2025
2025	155025	Unica	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94	28-11-2025
2025	155041	Unica	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09	28-11-2025
2025	155089	1	117,22	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69	28-11-2025
2025	155116	Unica	3.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,03	28-11-2025

Total : 43.435,59 343,38 217,26 0,00 43,90 69,58 44.021,91
Quantidade: 108

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	96622	48	209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,35	28-11-2025
2024	52847	21	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	28-11-2025
2024	53872	21	149,37	8,59	0,00	0,00	0,00	4,98	162,94	28-11-2025
2024	68319	18	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	28-11-2025
2024	70200	16	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	532,26	28-11-2025
2024	71551	14	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	28-11-2025
2024	72402	13	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	28-11-2025
2025	1087	11	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	28-11-2025
2025	1087	12	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74	28-11-2025
2025	1581	9	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	28-11-2025
2025	2050	10	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	28-11-2025
2025	2336	10	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	28-11-2025
2025	4832	9	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	28-11-2025
2025	5019	9	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	28-11-2025
2025	7168	7	144,90	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	153,51	28-11-2025
2025	35501	3	108,76	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	28-11-2025
2025	36439	3	199,45	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	28-11-2025
2025	36607	3	337,07	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	341,28	28-11-2025
2025	37301	2	198,80	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23	28-11-2025
2025	37587	1	247,19	4,32	40,79	0,00	0,00	0,00	292,30	28-11-2025
2025	37587	3	247,19	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	249,04	28-11-2025
2025	38042	2	2.221,14	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,25	28-11-2025
2025	38576	1	131,08	8,85	18,17	0,00	0,00	0,00	158,10	28-11-2025
2025	38576	2	131,08	7,54	4,76	0,00	0,00	0,00	143,38	28-11-2025
2025	38673	2	603,08	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	28-11-2025
2025	38677	2	1.312,28	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,84	28-11-2025
2025	38866	1	1.973,95	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,62	28-11-2025
2025	39236	3	194,26	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	28-11-2025
2025	39244	3	239,55	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94	28-11-2025
2025	39290	2	142,96	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	28-11-2025
2025	39484	2	81,52	4,69	0,27	0,00	0,00	0,00	86,48	28-11-2025
2025	39488	2	101,72	5,85	0,34	0,00	0,00	0,00	107,91	28-11-2025
2025	39490	2	181,43	10,43	0,60	0,00	0,00	0,00	192,46	28-11-2025
2025	39491	2	180,60	10,38	0,60	0,00	0,00	0,00	191,58	28-11-2025
2025	39492	2	72,32	3,98	0,24	0,00	0,00	0,00	76,54	28-11-2025
2025	39741	2	315,42	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333,56	28-11-2025
2025	39747	2	277,92	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	285,56	28-11-2025
2025	39749	2	176,23	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08	28-11-2025
2025	46879	1	246,47	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253,25	28-11-2025
2025	88924	1	176,36	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	28-11-2025
2025	89027	1	135,27	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	28-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 632

2025	89634	1	364,76	20,97	9,63	0,00	0,00	0,00	395,36	28-11-2025
2025	89641	1	174,85	10,05	4,62	0,00	0,00	0,00	189,52	28-11-2025
2025	89858	Unica	11.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	161,68	11.496,35	28-11-2025
2025	151854	1	107,34	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29	28-11-2025
2025	151961	1	332,67	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	28-11-2025
2025	151962	Unica	950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,93	28-11-2025
2025	151986	Unica	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,39	28-11-2025
2025	152049	2	75,45	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	28-11-2025
2025	152138	Unica	1.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,34	28-11-2025
2025	152186	1	115,81	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26	28-11-2025
2025	153716	Unica	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	28-11-2025
2025	154924	Unica	3.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,62	28-11-2025
2025	154979	Unica	2.136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,72	28-11-2025
2025	154980	Unica	684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,27	28-11-2025
2025	155004	Unica	2.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,42	28-11-2025
2025	155053	Unica	393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,74	28-11-2025
2025	155117	Unica	1.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,99	28-11-2025

Total : 40.580,33 258,21 88,63 0,00 8,68 213,11 41.131,60

Quantidade: 58

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	348807	21	505,85	34,57	108,42	0,00	0,00	41,72	690,56	28-11-2025
2023	348807	22	505,85	29,09	52,40	0,00	0,00	41,72	629,06	28-11-2025
2024	72206	13	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	28-11-2025
2024	105352	12	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	28-11-2025
2024	105354	12	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	28-11-2025
2024	106012	12	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42	28-11-2025
2025	1934	10	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	28-11-2025
2025	6652	8	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	28-11-2025
2025	31332	7	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	28-11-2025
2025	32443	6	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	28-11-2025
2025	34179	4	155,70	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,65	28-11-2025
2025	34383	3	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	28-11-2025
2025	35515	4	220,80	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,56	28-11-2025
2025	37588	2	340,45	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	342,15	28-11-2025
2025	38318	3	268,73	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	28-11-2025
2025	151699	1	77,50	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	28-11-2025
2025	151710	Unica	1.071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,97	28-11-2025
2025	152371	Unica	5.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,40	28-11-2025
2025	153505	Unica	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,24	28-11-2025
2025	153942	Unica	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	28-11-2025
2025	154766	1	288,07	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	28-11-2025

Total : 11.008,32 86,73 160,82 0,00 0,00 83,44 11.339,31

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	95745	48	279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	292,09	28-11-2025
2022	45459	39	160,90	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	28-11-2025
2022	162299	39	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	28-11-2025
2022	189378	36	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	150,46	28-11-2025
2023	5133	28	136,31	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	167,66	28-11-2025
2023	5133	29	136,31	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	28-11-2025
2023	5133	30	136,52	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	28-11-2025
2023	346588	24	73,39	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	70,78	28-11-2025
2024	1634	23	257,47	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	28-11-2025
2024	69219	17	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	145,38	28-11-2025
2024	70042	16	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	28-11-2025
2024	72338	13	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	137,02	28-11-2025
2024	105558	12	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	28-11-2025
2025	2178	10	309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,93	28-11-2025
2025	2705	8	238,43	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	282,51	28-11-2025
2025	2873	9	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	28-11-2025
2025	3144	9	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	28-11-2025
2025	3287	10	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,28	28-11-2025
2025	4412	9	551,51	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	555,15	28-11-2025
2025	4657	9	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	28-11-2025
2025	4773	9	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	28-11-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 633

2025	30456	7	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	28-11-2025
2025	30648	7	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	28-11-2025
2025	30649	7	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	28-11-2025
2025	30653	7	154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,32	28-11-2025
2025	31926	6	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	28-11-2025
2025	33709	3	231,24	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	28-11-2025
2025	34635	3	264,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38	28-11-2025
2025	34913	4	72,49	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	28-11-2025
2025	35713	3	318,75	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	333,83	28-11-2025
2025	35789	3	1.512,82	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,38	28-11-2025
2025	36573	3	1.962,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,44	28-11-2025
2025	36617	3	138,84	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	28-11-2025
2025	36620	3	152,20	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39	28-11-2025
2025	36716	3	91,53	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	28-11-2025
2025	36776	3	473,64	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	476,01	28-11-2025
2025	36841	3	124,26	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	28-11-2025
2025	36934	3	109,29	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	28-11-2025
2025	37456	3	181,88	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	28-11-2025
2025	37552	3	227,86	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96	28-11-2025
2025	38733	3	454,06	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74	28-11-2025
2025	38906	1	145,72	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	28-11-2025
2025	39131	1	245,21	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	290,08	28-11-2025
2025	39131	2	245,21	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	262,55	28-11-2025
2025	39604	2	74,74	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	28-11-2025
2025	39613	3	407,74	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	412,84	28-11-2025
2025	39764	2	73,03	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	28-11-2025
2025	40027	2	2.323,55	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,17	28-11-2025
2025	89343	1	108,86	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	28-11-2025
2025	89859	Unica	7.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,85	28-11-2025
2025	90117	1	139,97	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	28-11-2025
2025	134814	Unica	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,24	28-11-2025
2025	151742	Unica	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	28-11-2025
2025	151744	1	668,23	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	706,65	28-11-2025
2025	151747	Unica	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69	28-11-2025
2025	151840	Unica	3.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,22	28-11-2025
2025	151842	Unica	1.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,76	28-11-2025
2025	151847	1	188,06	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	28-11-2025
2025	151958	1	74,04	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	28-11-2025
2025	152049	1	75,45	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	28-11-2025
2025	152378	1	262,49	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71	28-11-2025
2025	154709	1	115,61	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26	28-11-2025
2025	154974	Unica	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30	28-11-2025
2025	154976	Unica	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	28-11-2025
2025	154977	Unica	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	28-11-2025
2025	154978	Unica	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	28-11-2025
2025	154984	Unica	440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85	28-11-2025
2025	154988	Unica	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	28-11-2025
2025	154992	Unica	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	28-11-2025
2025	154993	Unica	1.462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,32	28-11-2025
2025	155008	1	1.439,61	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	28-11-2025
2025	155011	1	1.468,33	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,37	28-11-2025
2025	155038	Unica	876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,71	28-11-2025
2025	155087	1	302,54	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86	28-11-2025

Total : 42.579,52 541,43 0,00 0,00 2,61 75,95 43.194,29
Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71604	14	948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	28-11-2025
2025	2645	9	711,57	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	763,23	28-11-2025

Total : 1.659,84 0,00 51,66 0,00 0,00 0,00 1.711,50
Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	44	151,20	0,00	2,59	0,00	0,00	5,69	159,48	01-12-2025
2022	160791	41	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	01-12-2025
2023	966	34	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	192,64	01-12-2025
2023	7186	29	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	138,80	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 634

2023	341390	24	219,06	12,59	0,00	0,00	0,00	1,22	232,87	01-12-2025
2023	344069	24	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	01-12-2025
2023	346431	24	205,60	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217,42	01-12-2025
2023	347603	24	91,10	5,23	0,00	0,00	8,46	0,00	87,87	01-12-2025
2023	347860	24	134,68				4,77	0,00	129,91	01-12-2025
2024	1177	24	185,99	10,70	0,00	0,00	8,63	0,00	188,06	01-12-2025
2024	3085	23	215,81	12,41	0,00	0,00	10,00	0,00	218,22	01-12-2025
2024	3883	21	180,42	10,37	0,00	0,00	8,36	0,00	182,43	01-12-2025
2024	5043	22	138,37	7,96	0,00	0,00	6,42	4,16	144,07	01-12-2025
2024	52573	21	214,10	12,31	0,00	0,00	9,93	20,47	236,95	01-12-2025
2024	52610	21	179,08	10,30	0,00	0,00	8,30	0,00	181,08	01-12-2025
2024	53054	21	89,46	5,15	0,00	0,00	4,15	0,00	90,46	01-12-2025
2024	53258	21	135,31	7,78	0,00	0,00	6,27	0,00	136,82	01-12-2025
2024	67438	19	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	136,69	01-12-2025
2024	68558	18	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	138,16	01-12-2025
2024	69321	17	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,16	01-12-2025
2024	69423	17	129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	138,43	01-12-2025
2024	69837	17	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	138,10	01-12-2025
2024	70623	16	370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	400,03	01-12-2025
2024	71866	14	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	138,20	01-12-2025
2024	72195	14	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	01-12-2025
2024	72330	13	137,88	1,38	0,91	0,00	2,29	0,00	137,88	01-12-2025
2024	72343	13	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	141,00	01-12-2025
2024	72345	13	219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	01-12-2025
2024	105104	12	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,41	01-12-2025
2024	105295	12	207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	221,70	01-12-2025
2024	105393	12	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	01-12-2025
2024	105701	13	140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	01-12-2025
2024	105882	12	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	01-12-2025
2025	215	11	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	01-12-2025
2025	361	11	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	01-12-2025
2025	788	9	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	01-12-2025
2025	892	11	142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	01-12-2025
2025	1695	10	140,38	1,40	1,85	0,00	0,00	0,00	143,63	01-12-2025
2025	1882	10	166,27	1,66	2,74	0,00	2,21	0,00	168,46	01-12-2025
2025	1882	11	166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,34	01-12-2025
2025	1959	11	147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,43	01-12-2025
2025	2234	10	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	324,37	01-12-2025
2025	2252	10	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	132,68	01-12-2025
2025	4095	9	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	01-12-2025
2025	4443	9	141,98	0,00	0,00	0,00	4,55	4,54	141,97	01-12-2025
2025	4794	9	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	01-12-2025
2025	5096	9	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	01-12-2025
2025	5185	9	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,30	01-12-2025
2025	5252	9	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	01-12-2025
2025	5304	8	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	01-12-2025
2025	6619	8	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	01-12-2025
2025	6694	8	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	01-12-2025
2025	6731	7	163,88	1,64	16,22	0,00	0,00	0,00	181,74	01-12-2025
2025	7106	8	146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,82	01-12-2025
2025	30278	8	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	01-12-2025
2025	30471	7	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	01-12-2025
2025	30508	7	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	01-12-2025
2025	30584	7	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,19	01-12-2025
2025	30926	6	451,17	4,51	16,38	0,00	0,00	0,00	472,06	01-12-2025
2025	31701	6	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	01-12-2025
2025	32054	5	148,35	1,48	2,94	0,00	0,00	0,00	152,77	01-12-2025
2025	32420	6	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	01-12-2025
2025	33171	4	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,58	01-12-2025
2025	33643	4	185,55	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41	01-12-2025
2025	34625	2	750,83	3,75	0,00	0,00	0,00	24,03	778,61	01-12-2025
2025	34663	3	273,28	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	01-12-2025
2025	34986	3	110,90	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	01-12-2025
2025	35009	3	425,11	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	01-12-2025
2025	35203	4	154,44	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	01-12-2025
2025	35280	2	101,13	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	01-12-2025
2025	35305	2	142,51	8,19	0,00	0,00	0,00	7,60	158,30	01-12-2025
2025	35433	3	139,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	01-12-2025
2025	35905	3	307,11	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	315,56	01-12-2025
2025	36195	3	203,14	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,73	01-12-2025
2025	36202	3	74,04	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	01-12-2025
2025	36241	3	99,70	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	01-12-2025
2025	36461	2	205,84	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 635

2025	36570	2	167,64	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	01-12-2025
2025	36628	2	198,24	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	01-12-2025
2025	36922	3	389,11	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	01-12-2025
2025	36939	2	76,75	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	01-12-2025
2025	36985	3	72,10	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	01-12-2025
2025	36989	3	82,99	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	01-12-2025
2025	36993	3	301,22	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50	01-12-2025
2025	37044	3	78,13	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	01-12-2025
2025	37237	2	129,73	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	01-12-2025
2025	37239	3	245,32	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252,07	01-12-2025
2025	37284	2	186,18	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30	01-12-2025
2025	37288	2	74,63	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	01-12-2025
2025	37385	3	280,05	16,10	0,00	0,00	0,01	0,00	296,14	01-12-2025
2025	37991	2	464,14	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	01-12-2025
2025	38123	2	191,71	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	01-12-2025
2025	38669	2	122,18	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71	01-12-2025
2025	38750	Unica	1.617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,46	01-12-2025
2025	38802	2	224,50	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31	01-12-2025
2025	39126	1	765,37	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	773,02	01-12-2025
2025	39270	2	502,34	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504,85	01-12-2025
2025	39380	1	104,43	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44	01-12-2025
2025	39479	2	96,43	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	01-12-2025
2025	39523	2	115,36	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	01-12-2025
2025	39524	2	79,51	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	01-12-2025
2025	39556	2	140,32	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	01-12-2025
2025	39573	Unica	2.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,60	01-12-2025
2025	39589	2	79,95	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	01-12-2025
2025	39595	2	329,63	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	01-12-2025
2025	39700	2	179,87	10,34	0,00	0,00	0,00	5,10	195,31	01-12-2025
2025	39761	2	106,11	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,21	01-12-2025
2025	39914	2	247,18	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,42	01-12-2025
2025	39957	3	402,57	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	01-12-2025
2025	39960	2	270,79	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36	01-12-2025
2025	39963	2	293,67	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	01-12-2025
2025	46932	1	190,21	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15	01-12-2025
2025	88851	1	172,86	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	01-12-2025
2025	88864	1	1.039,08	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,28	01-12-2025
2025	88899	2	959,37	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	976,16	01-12-2025
2025	88940	2	192,12	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08	01-12-2025
2025	89613	1	217,35	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	01-12-2025
2025	89976	1	586,07	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	01-12-2025
2025	89985	1	151,63	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	155,04	01-12-2025
2025	90073	1	689,28	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	692,73	01-12-2025
2025	90081	Unica	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,45	01-12-2025
2025	91721	Unica	469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,23	01-12-2025
2025	106834	Unica	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,54	01-12-2025
2025	106858	Unica	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,98	01-12-2025
2025	106859	Unica	389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,36	01-12-2025
2025	134726	Unica	6.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,46	01-12-2025
2025	136973	Unica	74,47	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	01-12-2025
2025	151843	Unica	1.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,53	01-12-2025
2025	151964	1	85,84	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	01-12-2025
2025	152057	1	76,82	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	01-12-2025
2025	152090	Unica	1.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,34	01-12-2025
2025	152222	Unica	3.024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,36	01-12-2025
2025	152248	Unica	2.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,80	01-12-2025
2025	152359	1	95,26	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	01-12-2025
2025	152363	1	80,12	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	01-12-2025
2025	153996	Unica	227,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	227,00	01-12-2025
2025	154016	1	130,09	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57	01-12-2025
2025	154032	Unica	1.449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,01	01-12-2025
2025	154684	1	265,51	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272,81	01-12-2025
2025	154717	Unica	311,53	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311,57	01-12-2025
2025	154773	1	436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	01-12-2025
2025	154816	Unica	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	01-12-2025
2025	154950	Unica	117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,79	01-12-2025
2025	154953	1	191,79	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192,75	01-12-2025
2025	155105	1	227,92	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241,03	01-12-2025
2025	155115	Unica	202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,09	01-12-2025
2025	155138	Unica	1.689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,65	01-12-2025
2025	155148	1	239,58	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246,17	01-12-2025
2025	155149	1	177,54	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	01-12-2025
2025	155152	1	165,27	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 636

2025	155169	1	165,65	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175,18	01-12-2025
2025	155189	1	903,19	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	928,03	01-12-2025
2025	155199	Unica	487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,37	01-12-2025
2025	155202	1	242,50	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,44	01-12-2025
2025	155226	Unica	2.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,25	01-12-2025
2025	155228	1	628,46	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	630,03	01-12-2025
2025	155229	Unica	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,45	01-12-2025
2025	155251	Unica	1.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,52	01-12-2025
2025	155253	1	691,14	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	694,60	01-12-2025
2025	155272	1	819,74	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	823,84	01-12-2025
2025	155283	1	1.542,63	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,49	01-12-2025
2025	155292	Unica	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59	01-12-2025
2025	155310	Unica	394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,23	01-12-2025

Total : 61.904,88 608,20 43,63 0,00 85,07 174,45 62.646,09
Quantidade: 163

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	974	34	136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	01-12-2025
2024	51490	21	1.506,89	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,54	01-12-2025
2024	52870	21	248,76	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07	01-12-2025
2024	68428	18	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	138,97	01-12-2025
2024	70558	10	193,75	11,63	38,75	0,00	0,00	0,00	244,13	01-12-2025
2024	105195	13	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	01-12-2025
2025	2390	9	514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,01	01-12-2025
2025	2412	9	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	01-12-2025
2025	2729	9	187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	01-12-2025
2025	4823	9	253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	263,99	01-12-2025
2025	5767	9	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	01-12-2025
2025	6730	8	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	01-12-2025
2025	31122	7	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	01-12-2025
2025	31359	7	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	01-12-2025
2025	31569	6	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	01-12-2025
2025	32817	11	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	01-12-2025
2025	32817	12	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	01-12-2025
2025	32867	5	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	01-12-2025
2025	34225	2	108,32	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	01-12-2025
2025	35167	3	202,34	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	01-12-2025
2025	35290	3	259,78	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	274,72	01-12-2025
2025	35685	3	152,67	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	01-12-2025
2025	36338	3	181,56	10,44	1,20	0,00	0,00	0,00	193,20	01-12-2025
2025	36675	3	9.358,04	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,23	01-12-2025
2025	36803	3	163,71	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	01-12-2025
2025	37005	3	465,51	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	01-12-2025
2025	37027	3	335,15	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	354,42	01-12-2025
2025	37842	2	224,65	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	01-12-2025
2025	38569	2	298,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	01-12-2025
2025	39105	2	112,54	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	01-12-2025
2025	39236	4	194,26	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	01-12-2025
2025	39236	5	194,27	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196,21	01-12-2025
2025	39576	2	113,82	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	01-12-2025
2025	39637	2	76,75	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	01-12-2025
2025	39644	2	120,05	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	01-12-2025
2025	39671	2	235,85	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249,41	01-12-2025
2025	39676	2	112,15	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	01-12-2025
2025	39720	2	71,50	4,11	0,00	0,00	0,00	7,15	82,76	01-12-2025
2025	39759	2	104,44	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45	01-12-2025
2025	46824	2	264,14	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	01-12-2025
2025	89062	Unica	219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	01-12-2025
2025	89083	Unica	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	01-12-2025
2025	89111	1	125,21	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	01-12-2025
2025	89156	Unica	1.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,24	01-12-2025
2025	89418	2	208,06	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	220,02	01-12-2025
2025	89999	1	259,50	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	274,42	01-12-2025
2025	91520	Unica	576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,28	01-12-2025
2025	133882	Unica	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	01-12-2025
2025	151803	1	418,52	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420,61	01-12-2025
2025	151832	Unica	686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,18	01-12-2025
2025	151911	1	529,78	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	01-12-2025
2025	152161	1	129,98	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	01-12-2025
2025	152256	1	76,21	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 637

2025	154852	1	1.276,21	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,59	01-12-2025
2025	154884	Unica	3.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,49	01-12-2025
2025	154934	Unica	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	01-12-2025
2025	154960	Unica	699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,42	01-12-2025
2025	155140	Unica	1.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,50	01-12-2025
2025	155150	Unica	180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,42	01-12-2025
2025	155179	1	103,95	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93	01-12-2025
2025	155256	Unica	1.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,08	01-12-2025

Total : 50.881,25 356,52 39,95 0,00 0,00 1.131,34 52.409,06

Quantidade: 61

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2021	98718	48	431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	464,61	01-12-2025
2022	45464	33	296,00	23,68	59,20	0,00	0,00	0,00	378,88	01-12-2025
2022	163277	39	300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,47	01-12-2025
2023	342140	18	296,77	37,84	59,35	0,00	0,00	0,00	393,96	01-12-2025
2023	347589	24	314,64	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	332,15	01-12-2025
2023	347842	24	107,10	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	01-12-2025
2024	69290	17	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	254,14	01-12-2025
2024	70270	16	155,96	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	149,12	01-12-2025
2024	105587	12	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	01-12-2025
2024	105751	13	138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	01-12-2025
2025	1999	11	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,30	01-12-2025
2025	2642	10	698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,01	01-12-2025
2025	2647	10	427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,33	01-12-2025
2025	2649	10	272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,74	01-12-2025
2025	2750	10	596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,82	01-12-2025
2025	4597	10	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,17	01-12-2025
2025	5167	8	265,56	0,00	19,28	0,00	0,88	0,00	283,96	01-12-2025
2025	5401	9	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	01-12-2025
2025	5402	9	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,11	01-12-2025
2025	5404	9	295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,39	01-12-2025
2025	5514	8	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,47	01-12-2025
2025	31348	6	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	01-12-2025
2025	33695	2	149,53	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	01-12-2025
2025	33717	3	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29	01-12-2025
2025	34312	3	193,39	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,71	01-12-2025
2025	34360	3	219,86	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225,91	01-12-2025
2025	35175	3	132,36	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	01-12-2025
2025	35952	2	206,72	16,02	21,83	0,00	0,00	0,00	244,57	01-12-2025
2025	35952	3	206,72	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	01-12-2025
2025	35963	2	262,01	20,31	27,67	0,00	0,00	0,00	309,99	01-12-2025
2025	35963	3	262,01	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08	01-12-2025
2025	35993	2	380,17	12,35	47,67	0,00	0,00	0,00	440,19	01-12-2025
2025	37227	3	118,02	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119,20	01-12-2025
2025	37687	Unica	2.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,04	01-12-2025
2025	38203	2	97,59	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20	01-12-2025
2025	38204	2	432,93	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	457,82	01-12-2025
2025	38205	2	364,93	20,98	0,00	0,00	0,00	2,00	387,91	01-12-2025
2025	39682	2	76,25	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	01-12-2025
2025	89310	1	78,86	1,18	4,16	0,00	0,00	0,00	84,20	01-12-2025
2025	127960	Unica	933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,44	01-12-2025
2025	151783	1	144,56	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	01-12-2025
2025	155170	Unica	2.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,53	01-12-2025
2025	155208	Unica	2.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,11	01-12-2025
2025	155248	Unica	5.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,88	01-12-2025

Total : 24.108,22 242,58 239,16 0,00 7,72 52,66 24.634,90

Quantidade: 44

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	343954	16	118,19	17,44	23,64	0,00	0,00	0,00	159,27	01-12-2025
2023	347156	24	299,54	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,76	01-12-2025
2023	347378	24	124,91	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	01-12-2025
2023	348156	24	147,36	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	155,82	01-12-2025
2024	4690	22	94,48	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	01-12-2025
2024	51330	18	188,98	16,06	37,80	0,00	0,00	0,00	242,84	01-12-2025
2024	51455	21	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 638

2024	51456	21	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	01-12-2025
2024	52019	22	159,28	9,16	0,00	0,00	0,00	14,65	183,09	01-12-2025
2024	53070	21	610,05	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	645,13	01-12-2025
2024	67372	19	126,66	0,00	0,00	0,00	5,55	12,11	133,22	01-12-2025
2024	67377	19	125,06	0,00	0,00	0,00	5,48	11,95	131,53	01-12-2025
2024	70390	16	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14	01-12-2025
2024	71076	15	245,45	0,00		0,00	0,00	23,46	268,91	01-12-2025
2024	71603	14	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	01-12-2025
2024	71677	14	1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,91	01-12-2025
2024	72463	13	213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	01-12-2025
2024	105774	13	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,93	01-12-2025
2024	106186	12	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	01-12-2025
2025	2332	10	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,75	01-12-2025
2025	2738	9	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,81	01-12-2025
2025	3746	10	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48	01-12-2025
2025	4824	9	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	01-12-2025
2025	4943	9	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	01-12-2025
2025	6850	8	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	01-12-2025
2025	31204	7	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	148,03	01-12-2025
2025	32578	5	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	01-12-2025
2025	33495	4	158,46	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	162,82	01-12-2025
2025	33606	5	375,07	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	01-12-2025
2025	33736	3	350,73	6,14		0,00	0,00	0,00	356,87	01-12-2025
2025	34838	3	264,22	7,27	0,00	0,00	0,00	8,62	280,11	01-12-2025
2025	34873	3	896,03	4,48	0,00	0,00	0,00	26,89	927,40	01-12-2025
2025	34914	3	320,46	18,43	22,21	0,00	0,00	0,00	361,10	01-12-2025
2025	35015	Unica	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,23	01-12-2025
2025	36054	4	112,98	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,83	01-12-2025
2025	36104	4	197,01	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	01-12-2025
2025	36444	3	192,68	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,64	01-12-2025
2025	36602	3	174,23	10,02	1,72	0,00	0,00	0,00	185,97	01-12-2025
2025	36894	3	2.086,32	26,08	6,88	0,00	0,00	0,00	2.119,28	01-12-2025
2025	38017	3	79,87	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	01-12-2025
2025	38141	3	741,72	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,43	01-12-2025
2025	38142	3	473,43	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	01-12-2025
2025	38653	3	91,60	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	01-12-2025
2025	39260	Unica	1.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,13	01-12-2025
2025	39607	2	147,11	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	01-12-2025
2025	39608	2	90,68	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	01-12-2025
2025	39609	2	81,95	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	01-12-2025
2025	39679	2	188,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,81	01-12-2025
2025	39701	2	1.953,24	9,77	0,00	0,00	0,00	151,74	2.114,75	01-12-2025
2025	39716	2	125,78	7,23	0,42	0,00	0,00	0,00	133,43	01-12-2025
2025	39740	2	81,47	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	01-12-2025
2025	39771	2	97,17	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	01-12-2025
2025	39798	2	209,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	01-12-2025
2025	40003	2	329,99	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334,11	01-12-2025
2025	46927	2	229,08	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	01-12-2025
2025	46948	2	73,88	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	01-12-2025
2025	89018	2	197,36	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79	01-12-2025
2025	89097	2	233,90	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24	01-12-2025
2025	89870	Unica	1.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,57	01-12-2025
2025	90024	Unica	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	01-12-2025
2025	90027	1	191,06	4,30		0,00	0,00	0,00	195,36	01-12-2025
2025	90238	1	461,14	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,82	01-12-2025
2025	95565	Unica	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39	01-12-2025
2025	124780	Unica	1.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,53	01-12-2025
2025	129025	Unica	1.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,52	01-12-2025
2025	130701	Unica	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,33	01-12-2025
2025	132971	Unica	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	01-12-2025
2025	133703	Unica	806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,37	01-12-2025
2025	147742	Unica	250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	01-12-2025
2025	151454	Unica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01-12-2025
2025	151774	1	73,50	3,86	0,73	0,00	0,00	0,00	78,09	01-12-2025
2025	151820	Unica	2.180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,43	01-12-2025
2025	151838	Unica	3.397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,44	01-12-2025
2025	151894	1	630,71	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	633,86	01-12-2025
2025	151935	1	642,17	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	645,38	01-12-2025
2025	151938	1	185,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61	01-12-2025
2025	152054	Unica	4.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,38	01-12-2025
2025	152163	Unica	1.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,83	01-12-2025
2025	152226	1	482,78	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	483,99	01-12-2025
2025	152370	Unica	1.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,44	01-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 639

2025	155022	1	566,32	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	571,98	01-12-2025
2025	155067	1	188,22	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57	01-12-2025
2025	155110	Unica	978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,10	01-12-2025
2025	155142	1	515,44	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	518,02	01-12-2025
2025	155166	1	196,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23	01-12-2025
2025	155193	Unica	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	01-12-2025
2025	155212	Unica	907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,71	01-12-2025
2025	155214	Unica	3.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,63	01-12-2025
2025	155216	Unica	2.762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,48	01-12-2025
2025	155218	Unica	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,20	01-12-2025
2025	155219	Unica	1.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,85	01-12-2025
2025	155221	Unica	5.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,84	01-12-2025
2025	155225	Unica	447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23	01-12-2025
2025	155239	Unica	667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,53	01-12-2025
2025	155245	1	254,59	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32	01-12-2025
2025	155261	Unica	2.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,30	01-12-2025
2025	155301	Unica	1.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,27	01-12-2025
2025	155315	Unica	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,86	01-12-2025

Total : 63.828,66 343,56 93,40 0,00 16,22 269,03 64.518,43
Quantidade: 98

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37885	3	211,11	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	01-12-2025
2025	38176	2	248,89	3,11	13,14	0,00	0,00	0,00	265,14	01-12-2025
2025	89893	Unica	637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,06	01-12-2025

Total : 1.097,06 5,75 13,14 0,00 0,00 0,00 1.115,95
Quantidade: 3

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	1993	46	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	02-12-2025
2022	3969	45	172,83	0,00	0,00	0,00	7,58	2,95	168,20	02-12-2025
2023	3938	33	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62	02-12-2025
2023	62851	30	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	02-12-2025
2023	166168	27	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88	02-12-2025
2023	344351	24	80,90	4,63	0,00	0,00	7,51	0,00	78,02	02-12-2025
2023	346106	24	1.645,54	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,15	02-12-2025
2024	2903	23	116,10	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	02-12-2025
2024	2903	24	121,66	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	128,65	02-12-2025
2024	4801	22	103,71	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,67	02-12-2025
2024	53840	21	63,30	3,33	0,00	0,00	2,93	6,05	69,75	02-12-2025
2024	71676	14	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	02-12-2025
2025	154	11	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	02-12-2025
2025	2259	10	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	02-12-2025
2025	2262	10	212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,07	02-12-2025
2025	5695	9	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	02-12-2025
2025	6786	8	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	02-12-2025
2025	7210	7	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	02-12-2025
2025	30496	6	161,58	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	02-12-2025
2025	30603	7	240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,06	02-12-2025
2025	33428	3	265,10	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	02-12-2025
2025	33734	4	158,71	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,84	02-12-2025
2025	34043	4	182,87	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193,39	02-12-2025
2025	34558	3	106,69	1,70	6,97	0,00	0,00	10,68	126,04	02-12-2025
2025	34559	3	192,91	4,34	8,91	0,00	0,00	0,00	206,16	02-12-2025
2025	34565	3	331,07	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,21	02-12-2025
2025	34571	4	155,54	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	02-12-2025
2025	34660	2	96,42	4,58	10,50	0,00	0,00	0,00	111,50	02-12-2025
2025	34660	3	96,42	3,61	0,64	0,00	0,00	0,00	100,67	02-12-2025
2025	35107	3	172,73	11,66	7,98	0,00	0,00	0,00	192,37	02-12-2025
2025	35276	3	173,38	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25	02-12-2025
2025	36221	3	237,47	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,44	02-12-2025
2025	36872	3	74,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	02-12-2025
2025	36902	3	166,80	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39	02-12-2025
2025	36908	3	373,89	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395,39	02-12-2025
2025	37172	1	213,86	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,16	02-12-2025
2025	37260	3	73,37	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39	02-12-2025
2025	37261	3	73,78	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	02-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 640

2025	37608	3	615,90	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	622,06	02-12-2025
2025	37761	3	268,98	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,03	02-12-2025
2025	37871	3	76,31	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	02-12-2025
2025	37930	3	299,96	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303,71	02-12-2025
2025	38271	2	389,52	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392,44	02-12-2025
2025	38272	2	434,93	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	438,19	02-12-2025
2025	38581	2	78,27	1,17	3,87	0,00	0,00	0,00	83,31	02-12-2025
2025	39693	2	201,45	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	02-12-2025
2025	39973	2	467,81	7,02	10,81	0,00	0,00	0,00	485,64	02-12-2025
2025	40000	2	218,29	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	02-12-2025
2025	40002	2	74,20	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	02-12-2025
2025	88799	2	145,57	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	02-12-2025
2025	88984	3	83,70	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	02-12-2025
2025	89182	2	178,51	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,74	02-12-2025
2025	89262	Unica	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	02-12-2025
2025	89272	1	265,11	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280,35	02-12-2025
2025	89359	2	268,97	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	273,68	02-12-2025
2025	89452	1	209,61	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,37	02-12-2025
2025	89644	1	266,21	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	02-12-2025
2025	90085	1	241,01	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	254,87	02-12-2025
2025	90255	2	344,91	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	346,63	02-12-2025
2025	98933	Unica	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	02-12-2025
2025	99373	Unica	414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,21	02-12-2025
2025	149302	Unica	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	02-12-2025
2025	151809	Unica	2.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	02-12-2025
2025	151864	1	115,44	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	02-12-2025
2025	151936	1	202,52	5,57	0,67	0,00	0,00	0,00	208,76	02-12-2025
2025	151954	Unica	1.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,58	02-12-2025
2025	151956	Unica	947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,83	02-12-2025
2025	151970	Unica	2.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,63	02-12-2025
2025	152026	1	747,82	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	751,56	02-12-2025
2025	152027	1	122,06	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	02-12-2025
2025	152137	Unica	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	02-12-2025
2025	152143	Unica	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	02-12-2025
2025	152146	Unica	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	02-12-2025
2025	152152	Unica	457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	02-12-2025
2025	152154	Unica	839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,23	02-12-2025
2025	152401	1	401,54	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403,55	02-12-2025
2025	152417	3	84,50	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	02-12-2025
2025	152456	1	105,49	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	02-12-2025
2025	154928	1	219,41	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	02-12-2025
2025	154938	Unica	6.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,87	02-12-2025
2025	155007	1	206,35	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,93	02-12-2025
2025	155055	1	540,19	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	544,24	02-12-2025
2025	155069	Unica	6.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,87	02-12-2025
2025	155204	1	204,45	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	213,14	02-12-2025
2025	155220	1	141,21	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148,27	02-12-2025
2025	155222	1	148,95	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	02-12-2025
2025	155262	1	74,62	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	02-12-2025
2025	155296	Unica	3.615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,74	02-12-2025
2025	155307	1	73,47	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	02-12-2025
2025	155307	2	73,47	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	02-12-2025
2025	155312	Unica	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,02	02-12-2025
2025	155335	Unica	162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,38	02-12-2025
2025	155354	Unica	5.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,28	02-12-2025
2025	155368	1	193,32	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194,29	02-12-2025
2025	155369	1	127,97	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61	02-12-2025
2025	155371	Unica	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,16	02-12-2025
2025	155384	1	171,58	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	02-12-2025
2025	155399	Unica	620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,13	02-12-2025
2025	155499	Unica	5.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,58	02-12-2025
2025	155502	Unica	2.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,73	02-12-2025
2025	155504	Unica	2.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,05	02-12-2025
2025	155526	1	154,19	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	02-12-2025
2025	155568	1	261,59	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,78	02-12-2025

Total :	61.078,11	432,18	50,35	0,00	18,02	19,68	61.562,30
Quantidade:	103						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 641

2025	5094	9	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	02-12-2025
2025	37207	4	304,79	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313,17	02-12-2025
2025	39530	2	129,82	2,60	0,86	0,00	0,00	0,00	133,28	02-12-2025
2025	89164	1	298,53	20,16	1,97	0,00	0,00	0,00	320,66	02-12-2025
2025	134979	Unica	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	02-12-2025
2025	150869	Unica	2.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,11	02-12-2025
2025	151658	Unica	1.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,67	02-12-2025
2025	151975	Unica	6.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,96	02-12-2025
2025	152223	Unica	485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,67	02-12-2025
2025	155364	Unica	1.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,07	02-12-2025
2025	155393	Unica	1.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,44	02-12-2025
2025	155419	Unica	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	02-12-2025
2025	155439	Unica	1.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,97	02-12-2025
2025	155484	1	149,72	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	02-12-2025
2025	155548	Unica	227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,77	02-12-2025
2025	155551	Unica	1.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,56	02-12-2025

Total : 20.204,43 35,26 2,83 0,00 0,00 0,00 20.242,52
Quantidade: 17

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	346451	24	97,36	6,57	0,96	0,00	0,00	0,00	104,89	02-12-2025
2025	924	11	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	02-12-2025
2025	35934	3	167,01	11,27	3,86	0,00	0,00	0,00	182,14	02-12-2025
2025	38006	3	144,39	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69	02-12-2025
2025	39100	Unica	352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	02-12-2025
2025	89808	Unica	152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,96	02-12-2025
2025	155126	Unica	943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	962,64	02-12-2025
2025	155127	Unica	3.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,46	02-12-2025
2025	155442	Unica	3.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,57	02-12-2025
2025	155498	Unica	1.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,46	02-12-2025

Total : 9.694,63 26,14 4,82 0,00 0,00 18,87 9.744,46
Quantidade: 10

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	54124	21	72,19	4,15	0,00	0,00	3,35	0,00	72,99	02-12-2025
2024	67416	19	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	136,65	02-12-2025
2024	67804	19	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	02-12-2025
2024	69395	6	270,75	30,38	55,24	0,00	0,00	5,45	361,82	02-12-2025
2024	69395	7	270,75	27,62	55,24	0,00	0,00	5,45	359,06	02-12-2025
2024	69395	8	270,75	24,86	55,24	0,00	0,00	5,45	356,30	02-12-2025
2024	69395	18	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	289,09	02-12-2025
2024	71123	17	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73	02-12-2025
2025	129	10	140,88	1,41	8,83	0,00	0,00	0,00	151,12	02-12-2025
2025	1676	11	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40	02-12-2025
2025	2272	10	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	02-12-2025
2025	3970	10	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,34	02-12-2025
2025	4392	9	144,64	1,45	2,86	0,00	0,00	0,00	148,95	02-12-2025
2025	6478	3	152,97	9,18	30,59	0,00	0,00	0,00	192,74	02-12-2025
2025	6478	4	152,98	7,65	30,60	0,00	0,00	0,00	191,23	02-12-2025
2025	32531	5	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94	02-12-2025
2025	33140	4	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	02-12-2025
2025	33554	4	250,58	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	252,46	02-12-2025
2025	34218	3	300,15	4,50	6,93	0,00	0,00	0,00	311,58	02-12-2025
2025	35468	3	150,60	3,39	5,96	0,00	0,00	0,00	159,95	02-12-2025
2025	35657	4	100,14	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	02-12-2025
2025	36161	3	340,64	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	02-12-2025
2025	36380	3	194,39	2,43	0,00	0,00	0,00	19,43	216,25	02-12-2025
2025	36416	3	86,48	5,83	0,57	0,00	0,00	0,00	92,88	02-12-2025
2025	36758	3	309,72	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	320,56	02-12-2025
2025	36809	3	77,05	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	02-12-2025
2025	36830	3	284,74	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88	02-12-2025
2025	37171	3	294,30	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	295,77	02-12-2025
2025	37213	3	92,27	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	02-12-2025
2025	38120	Unica	1.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,57	02-12-2025
2025	38280	3	159,10	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	02-12-2025
2025	38636	2	164,41	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173,86	02-12-2025
2025	39968	2	245,91	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	246,52	02-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 642

2025	39970	2	122,88	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	02-12-2025
2025	88995	1	102,27	2,81	8,77	0,00	0,00	0,00	113,85	02-12-2025
2025	90178	1	360,38	13,51	9,51	0,00	0,00	0,00	383,40	02-12-2025
2025	122415	Unica	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78	02-12-2025
2025	135136	Unica	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,77	02-12-2025
2025	151928	2	172,03	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	02-12-2025
2025	152272	1	191,94	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	202,98	02-12-2025
2025	152296	Unica	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	02-12-2025
2025	153562	Unica	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	02-12-2025
2025	154031	1	137,53	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141,31	02-12-2025
2025	154963	Unica	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	02-12-2025
2025	154972	Unica	2.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,40	02-12-2025
2025	155164	Unica	1.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,08	02-12-2025
2025	155217	Unica	4.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,86	02-12-2025
2025	155278	Unica	6.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,71	02-12-2025
2025	155347	1	75,63	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	02-12-2025
2025	155389	Unica	3.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,75	02-12-2025
2025	155392	Unica	5.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,56	02-12-2025
2025	155413	Unica	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	02-12-2025
2025	155417	1	194,93	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	200,29	02-12-2025
2025	155434	Unica	1.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,01	02-12-2025
2025	155435	Unica	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	02-12-2025
2025	155447	Unica	2.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,14	02-12-2025
2025	155493	Unica	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,58	02-12-2025
2025	155505	Unica	846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,64	02-12-2025
2025	155535	Unica	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94	02-12-2025
2025	155541	Unica	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	02-12-2025
2025	155561	Unica	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,84	02-12-2025

Total : 39.027,10 211,13 270,34 0,00 3,35 53,15 39.558,37

Quantidade: 61

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	35421	3	191,16	7,17	4,42	0,00	0,00	0,00	202,75	02-12-2025
2025	154958	Unica	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,58	02-12-2025

Total : 334,74 7,17 4,42 0,00 0,00 0,00 346,33

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	923	47	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	03-12-2025
2022	1027	46	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	353,82	03-12-2025
2023	8139	29	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	195,84	03-12-2025
2023	8295	29	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	276,20	03-12-2025
2024	2419	23	170,33	9,79	0,00	0,00	7,82	0,00	172,30	03-12-2025
2024	5014	23	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	03-12-2025
2024	51368	22	69,54	4,00	0,00	0,00	3,23	0,00	70,31	03-12-2025
2024	53156	21	133,57	7,68	0,00	0,00	6,20	0,00	135,05	03-12-2025
2024	53161	21	125,89	7,24	0,00	0,00	5,84	0,00	127,29	03-12-2025
2024	53163	21	147,10	8,46	0,00	0,00	6,82	0,00	148,74	03-12-2025
2024	53333	21	113,78	6,55	0,00	0,00	5,28	7,94	122,99	03-12-2025
2024	53353	21	129,47	7,45	0,00	0,00	6,01	0,00	130,91	03-12-2025
2024	53355	22	72,34	3,79	0,00	0,00	6,65	0,00	69,48	03-12-2025
2024	53936	21	71,03	3,56	0,00	0,00	3,27	0,00	71,32	03-12-2025
2024	54040	21	75,77	4,36	0,00	0,00	3,51	0,00	76,62	03-12-2025
2024	54899	20	136,55	0,00	0,00	0,00	5,99	5,03	135,59	03-12-2025
2024	54964	20	182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	194,93	03-12-2025
2024	67147	20	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	137,41	03-12-2025
2024	67471	19	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	137,60	03-12-2025
2024	67673	7	146,52	16,12	29,30	0,00	0,00	0,00	191,94	03-12-2025
2024	69375	17	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,58	03-12-2025
2024	70745	15	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	03-12-2025
2024	71944	14	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	03-12-2025
2024	72024	12	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	03-12-2025
2024	72024	13	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	03-12-2025
2024	72024	14	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	03-12-2025
2024	72521	14	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	03-12-2025
2024	105937	5	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	03-12-2025
2024	105937	8	146,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	146,72	03-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 643

2025	1823	10	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	03-12-2025
2025	1957	11	253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	03-12-2025
2025	2532	10	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	145,69	03-12-2025
2025	3459	10	151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13	03-12-2025
2025	3871	11	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	03-12-2025
2025	4697	10	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	03-12-2025
2025	4935	9	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,46	03-12-2025
2025	5043	9	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,07	03-12-2025
2025	5285	9	146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,42	03-12-2025
2025	6029	8	147,55	1,48	6,82	0,00	0,00	0,00	155,85	03-12-2025
2025	6608	8	146,06	1,46	1,45	0,00	0,00	0,00	148,97	03-12-2025
2025	6761	8	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	03-12-2025
2025	31602	7	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	03-12-2025
2025	32347	6	886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,03	03-12-2025
2025	32672	5	204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,73	03-12-2025
2025	33096	4	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	03-12-2025
2025	33510	4	99,12	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	03-12-2025
2025	33513	4	252,52	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	03-12-2025
2025	33998	4	191,85	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	03-12-2025
2025	34091	2	1.665,00	37,46	285,71	0,00	0,00	0,00	1.988,17	03-12-2025
2025	35125	4	245,32	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	03-12-2025
2025	35125	5	245,36	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	247,81	03-12-2025
2025	35194	3	148,93	3,35	6,88	0,00	0,00	0,00	159,16	03-12-2025
2025	35214	4	194,57	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,76	03-12-2025
2025	35943	3	144,05	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	03-12-2025
2025	36232	3	387,97	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	03-12-2025
2025	36234	3	283,86	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	287,41	03-12-2025
2025	36936	3	146,74	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	03-12-2025
2025	37310	3	233,26	4,08	2,31	0,00	0,00	0,00	239,65	03-12-2025
2025	38886	3	432,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	435,06	03-12-2025
2025	39829	2	319,42	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	03-12-2025
2025	46813	2	110,06	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	03-12-2025
2025	46816	2	76,11	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	03-12-2025
2025	46817	2	79,25	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	03-12-2025
2025	46818	2	75,93	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	03-12-2025
2025	46818	3	75,93	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	03-12-2025
2025	46911	1	152,85	5,73	1,51	0,00	0,00	0,00	160,09	03-12-202



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 644

Total : 53.268,72 339,48 338,85 0,00 60,65 74,74 53.961,14
Quantidade: 101

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1967	23	79,46	4,57	0,00	0,00	3,68	0,00	80,35	03-12-2025
2024	71400	15	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	03-12-2025
2025	6797	8	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73	03-12-2025
2025	6797	9	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,73	03-12-2025
2025	31815	6	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	03-12-2025
2025	31846	6	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,75	03-12-2025
2025	33628	4	1.802,60	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,17	03-12-2025
2025	33642	4	568,10	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	583,72	03-12-2025
2025	34659	Unica	43,82	1,31	8,76	0,00	0,00	0,00	53,89	03-12-2025
2025	36943	3	154,72	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	03-12-2025
2025	36976	3	325,29	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	03-12-2025
2025	37038	3	229,15	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230,87	03-12-2025
2025	37256	3	148,78	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	149,52	03-12-2025
2025	89979	1	138,70	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68	03-12-2025
2025	151899	1	98,62	3,21	1,30	0,00	0,00	0,00	103,13	03-12-2025
2025	152073	Unica	1.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,45	03-12-2025
2025	154000	1	272,60	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,27	03-12-2025
2025	154893	1	496,37	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,85	03-12-2025
2025	154985	Unica	2.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,84	2.319,31	03-12-2025
2025	155013	Unica	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	03-12-2025
2025	155231	Unica	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,25	03-12-2025
2025	155644	1	98,79	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	03-12-2025
2025	155755	1	79,55	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	03-12-2025
2025	155758	Unica	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,77	03-12-2025
2025	155759	Unica	12.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,61	03-12-2025

Total : 22.441,56 124,61 10,06 0,00 3,68 210,84 22.783,39
Quantidade: 25

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	167649	19	89,21	11,82	17,84	0,00	0,00	0,00	118,87	03-12-2025
2023	167649	23	89,21	8,25	17,84	0,00	0,00	0,00	115,30	03-12-2025
2023	167649	24	89,38	7,36	17,88	0,00	0,00	0,00	114,62	03-12-2025
2025	37108	3	125,41	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	03-12-2025
2025	37194	3	351,62	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84	03-12-2025
2025	38811	3	182,68	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	03-12-2025
2025	39460	2	150,79	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	03-12-2025
2025	40036	2	95,69	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19	03-12-2025
2025	40038	2	76,87	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	03-12-2025
2025	40039	2	75,74	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	03-12-2025
2025	46822	1	386,01	14,48	35,67	0,00	0,00	0,00	436,16	03-12-2025
2025	46836	2	563,57	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	566,39	03-12-2025
2025	154802	1	168,75	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170,86	03-12-2025
2025	154885	1	559,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	562,60	03-12-2025
2025	154887	1	545,66	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	560,67	03-12-2025
2025	154939	1	789,44	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	793,39	03-12-2025
2025	155638	Unica	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20	03-12-2025
2025	155711	1	178,25	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179,14	03-12-2025

Total : 5.512,28 119,56 89,23 0,00 0,00 0,00 5.721,07
Quantidade: 18

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8131	42	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	144,93	03-12-2025
2024	54967	20	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	138,83	03-12-2025
2024	72216	14	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,11	03-12-2025
2025	1722	11	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	03-12-2025
2025	31617	7	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	03-12-2025
2025	31890	6	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,63	03-12-2025
2025	33551	3	758,43	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	762,22	03-12-2025
2025	33558	3	663,55	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	666,87	03-12-2025
2025	36199	4	92,09	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	03-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 645

2025	36896	3	450,38	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	452,63	03-12-2025
2025	36940	3	168,39	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,02	03-12-2025
2025	37060	3	883,38	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80	03-12-2025
2025	37089	3	86,05	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	03-12-2025
2025	37545	3	789,78	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	793,73	03-12-2025
2025	38266	4	329,05	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	03-12-2025
2025	38808	2	136,43	9,20	6,30	0,00	0,00	0,00	151,93	03-12-2025
2025	39916	2	99,83	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58	03-12-2025
2025	89506	1	316,03	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	03-12-2025
2025	89763	1	363,55	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	03-12-2025
2025	96348	Unica	503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,63	03-12-2025
2025	112936	Unica	323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,36	03-12-2025
2025	112937	Unica	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,15	03-12-2025
2025	128451	Unica	1.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,67	03-12-2025
2025	151109	Unica	2.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,50	03-12-2025
2025	151949	1	373,02	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	377,68	03-12-2025
2025	151950	1	377,76	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	382,48	03-12-2025
2025	151952	1	219,24	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	221,98	03-12-2025
2025	152104	1	246,53	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253,31	03-12-2025
2025	152105	1	153,54	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	03-12-2025
2025	154029	1	261,09	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	03-12-2025
2025	154760	Unica	503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,95	03-12-2025
2025	154926	1	97,98	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	03-12-2025
2025	155192	1	229,76	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08	03-12-2025
2025	155224	1	308,65	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	312,51	03-12-2025
2025	155289	1	1.027,43	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,51	03-12-2025
2025	155344	1	187,35	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	03-12-2025
2025	155350	Unica	1.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,54	03-12-2025
2025	155600	1	75,85	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	03-12-2025
2025	155691	Unica	1.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,90	03-12-2025
2025	155708	Unica	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	03-12-2025
2025	155754	1	72,49	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	03-12-2025

Total :	19.368,33	217,29	6,30	0,00	0,00	5,99	19.597,91

Quantidade: 41

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	152357	1	131.42	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	03-12-2025

Total :	131,42	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,38

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 646

2025	33762	4	188,63	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48	04-12-2025
2025	34336	4	121,52	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	04-12-2025
2025	34870	5	369,49	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	04-12-2025
2025	34933	5	172,87	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	04-12-2025
2025	35041	3	404,57	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	409,63	04-12-2025
2025	35206	3	83,62	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	04-12-2025
2025	35432	3	82,48	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	04-12-2025
2025	36160	3	221,07	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	04-12-2025
2025	36189	3	179,99	2,70	4,75	0,00	0,00	0,00	187,44	04-12-2025
2025	36314	4	156,70	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	161,01	04-12-2025
2025	36448	3	77,02	5,20	1,02	0,00	0,00	0,00	83,24	04-12-2025
2025	36598	5	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	04-12-2025
2025	36598	6	82,01	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	04-12-2025
2025	36919	2	511,08	11,50	20,24	0,00	0,00	0,00	542,82	04-12-2025
2025	36965	3	1.046,07	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,30	04-12-2025
2025	37294	1	146,91	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155,36	04-12-2025
2025	37814	1	233,14	3,50	26,16	0,00	0,00	0,00	262,80	04-12-2025
2025	37921	3	152,38	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,57	04-12-2025
2025	38110	2	186,62	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35	04-12-2025
2025	38112	2	73,04	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	04-12-2025
2025	38265	2	534,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17	04-12-2025
2025	38635	3	421,15	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	430,63	04-12-2025
2025	38767	2	166,28	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	04-12-2025
2025	39173	4	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	275,91	04-12-2025
2025	39201	3	251,89	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	04-12-2025
2025	39202	3	167,92	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	04-12-2025
2025	39680	2	72,05	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	72,05	04-12-2025
2025	39681	2	73,44	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	04-12-2025
2025	39692	2	331,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,28	04-12-2025
2025	39780	2	476,72	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10	04-12-2025
2025	39956	2	626,00	10,96	4,13	0,00	0,00	0,00	641,09	04-12-2025
2025	88964	1	199,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	04-12-2025
2025	88964	2	199,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	04-12-2025
2025	89101	Unica	137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,02	04-12-2025
2025	89169	1	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,22	04-12-2025
2025	89171	2	123,13	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,21	04-12-2025
2025	89435	2	76,34	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	04-12-2025
2025	89759	1	129,98	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,45	04-12-2025
2025	90057	Unica	992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,92	04-12-2025
2025	92975	Unica	691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,87	04-12-2025
2025	132479	Unica	718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,33	04-12-2025
2025	135895	Unica	429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,54	04-12-2025
2025	151419	Unica	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	04-12-2025
2025	151622	Unica	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42	04-12-2025
2025	151834	1	72,19	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	04-12-2025
2025	151989	Unica	2.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,99	04-12-2025
2025	152000	1	74,27	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	04-12-2025
2025	152016	Unica	2.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,12	04-12-2025
2025	152019	Unica	1.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,38	04-12-2025
2025	152021	Unica	1.334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,72	04-12-2025
2025	152067	1	72,12	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	04-12-2025
2025	152112	1	184,70	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193,94	04-12-2025
2025	152157	1	268,24	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	271,59	04-12-2025
2025	152202	1	112,45	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118,92	04-12-2025
2025	152210	1	147,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	04-12-2025
2025	152246	1	134,64	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142,38	04-12-2025
2025	152310	1	73,80	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	04-12-2025
2025	152316	1	72,93	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	04-12-2025
2025	152419	Unica	524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,20	04-12-2025
2025	152421	Unica	712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,05	04-12-2025
2025	154943	Unica	788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,62	04-12-2025
2025	154947	Unica	9.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,71	04-12-2025
2025	154948	Unica	675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,25	04-12-2025
2025	154952	Unica	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	04-12-2025
2025	154991	1	249,70	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95	04-12-2025
2025	155039	Unica	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,28	04-12-2025
2025	155061	Unica	12.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,16	04-12-2025
2025	155072	1	387,55	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	388,52	04-12-2025
2025	155101	Unica	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,52	04-12-2025
2025	155174	1	105,43	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	04-12-2025
2025	155176	1	72,84	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	04-12-2025
2025	155180	1	77,08	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	04-12-2025
2025	155487	1	164,75	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	04-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 647

2025	155489	1	328,40	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	331,68	04-12-2025
2025	155495	1	119,88	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	04-12-2025
2025	155648	1	195,79	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05	04-12-2025
2025	155648	2	195,79	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05	04-12-2025
2025	155733	Unica	1.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,77	04-12-2025
2025	155739	Unica	4.092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,18	04-12-2025
2025	155744	Unica	1.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,58	04-12-2025
2025	155767	Unica	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,28	04-12-2025
2025	155819	Unica	11.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,85	04-12-2025
2025	155832	1	277,63	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	293,59	04-12-2025
2025	155855	1	84,15	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	04-12-2025
2025	155860	1	283,30	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299,59	04-12-2025
2025	155899	Unica	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,08	04-12-2025

Total : 73.538,16 435,13 118,73 0,00 23,72 38,12 74.106,42
Quantidade: 112

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	7104	30	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	04-12-2025
2023	166613	23	114,84	11,19	22,97	0,00	0,00	0,00	149,00	04-12-2025
2024	53752	21	159,96	9,19	0,00	0,00	7,41	0,00	161,74	04-12-2025
2025	2086	11	478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,09	04-12-2025
2025	5200	9	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	04-12-2025
2025	30571	7	556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,55	04-12-2025
2025	31734	7	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,44	04-12-2025
2025	32915	5	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	04-12-2025
2025	33982	4	91,72	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	04-12-2025
2025	34302	4	203,32	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,91	04-12-2025
2025	35638	3	116,51	7,87	7,31	0,00	0,00	0,00	131,69	04-12-2025
2025	37231	3	206,16	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	04-12-2025
2025	38184	3	95,91	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	04-12-2025
2025	38632	3	88,59	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	04-12-2025
2025	39194	2	103,75	7,01	3,77	0,00	0,00	0,00	114,53	04-12-2025
2025	90200	2	138,60	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146,57	04-12-2025
2025	149748	Unica	1.878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,95	04-12-2025
2025	151122	Unica	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,65	04-12-2025
2025	151706	2	94,61	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	04-12-2025
2025	151991	1	1.906,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	04-12-2025
2025	152010	1	340,75	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	350,12	04-12-2025
2025	152135	Unica	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	04-12-2025
2025	152140	1	174,16	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184,17	04-12-2025
2025	152238	1	295,16	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	297,37	04-12-2025
2025	153812	Unica	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,46	04-12-2025
2025	155803	Unica	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	04-12-2025
2025	155850	Unica	2.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,59	04-12-2025
2025	155852	Unica	2.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,45	04-12-2025
2025	155853	Unica	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,59	04-12-2025

Total : 14.848,55 194,97 34,05 0,00 7,41 0,00 15.070,16
Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2477	34	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	04-12-2025
2024	52725	22	79,66	4,58	0,00	0,00	3,69	0,00	80,55	04-12-2025
2024	70674	15	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	04-12-2025
2025	4673	11	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	04-12-2025
2025	34681	3	534,92	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	541,61	04-12-2025
2025	35171	3	226,41	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54	04-12-2025
2025	37126	3	190,63	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92	04-12-2025
2025	37128	3	113,87	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	04-12-2025
2025	39514	3	195,03	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,47	04-12-2025
2025	39643	Unica	7.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,27	04-12-2025
2025	89340	1	410,63	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	434,24	04-12-2025
2025	96986	Unica	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	04-12-2025
2025	149655	Unica	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26	04-12-2025
2025	155457	1	1.632,54	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,41	04-12-2025
2025	155460	1	559,82	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	592,01	04-12-2025
2025	155462	1	837,04	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	885,17	04-12-2025
2025	155465	1	348,90	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	368,96	04-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 648

2025	155466	1	595,41	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	611,78	04-12-2025
2025	155468	1	572,72	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	588,47	04-12-2025
2025	155469	1	577,46	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,66	04-12-2025
2025	155472	1	1.587,50	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,78	04-12-2025
2025	155475	1	2.506,60	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,73	04-12-2025
2025	155478	1	538,47	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	569,43	04-12-2025
2025	155480	1	529,91	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	544,48	04-12-2025
2025	155483	1	1.121,60	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,21	04-12-2025
2025	155488	1	924,13	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	928,75	04-12-2025
2025	155491	1	1.207,60	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,70	04-12-2025
2025	155549	1	893,69	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	904,86	04-12-2025
2025	155552	1	328,11	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	04-12-2025
2025	155555	1	309,61	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48	04-12-2025
2025	155557	1	331,17	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,31	04-12-2025
2025	155558	1	331,17	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	335,31	04-12-2025
2025	155928	Unica	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86	04-12-2025

Total : 27.571,18 638,56 0,00 0,00 3,69 0,00 28.206,05

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162953	39	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	362,45	04-12-2025
2023	166663	23	172,29	15,93	34,46	0,00	0,00	0,00	222,68	04-12-2025
2023	346976	24	240,71	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54	04-12-2025
2024	53391	21	91,70	5,27	0,00	0,00	4,25	6,76	99,48	04-12-2025
2024	53458	21	71,20	3,91	0,00	0,00	3,29	0,00	71,82	04-12-2025
2024	53730	21	80,56	4,63	0,00	0,00	3,73	0,00	81,46	04-12-2025
2024	54184	21	172,73	9,94	0,00	0,00	8,01	16,51	191,17	04-12-2025
2024	68501	18	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16	139,40	04-12-2025
2025	1014	11	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	04-12-2025
2025	3258	10	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,33	04-12-2025
2025	3823	10	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	04-12-2025
2025	6658	8	311,80	3,12	4,12	0,00	0,00	0,00	319,04	04-12-2025
2025	30841	7	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74	04-12-2025
2025	31415	7	155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	04-12-2025
2025	34374	4	331,90	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	334,39	04-12-2025
2025	35751	3	206,76	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207,79	04-12-2025
2025	35752	3	142,41	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	04-12-2025
2025	36201	3	196,11	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39	04-12-2025
2025	37048	3	321,44	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	04-12-2025
2025	37389	3	100,66	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	04-12-2025
2025	37646	2	284,55	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	04-12-2025
2025	37801	3	633,92	36,45	0,00	0,00	0,00	22,92	693,29	04-12-2025
2025	38281	2	731,36	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	740,50	04-12-2025
2025	38722	3	443,03	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	448,57	04-12-2025
2025	39584	2	205,11	13,84	2,71	0,00	0,00	0,00	221,66	04-12-2025
2025	89114	2	211,13	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	04-12-2025
2025	89349	1	138,90	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	140,64	04-12-2025
2025	89757	Unica	297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,05	04-12-2025
2025	92743	Unica	30.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.848,30	04-12-2025
2025	134415	Unica	2.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,94	04-12-2025
2025	152107	Unica	1.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,73	04-12-2025
2025	152109	Unica	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	04-12-2025
2025	152124	Unica	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	04-12-2025
2025	152130	Unica	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,64	04-12-2025
2025	152132	1	88,49	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	04-12-2025
2025	152151	Unica	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	04-12-2025
2025	152165	1	89,64	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	04-12-2025
2025	152177	1	72,40	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	04-12-2025
2025	152198	1	97,26	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,85	04-12-2025
2025	154044	1	303,80	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	310,64	04-12-2025
2025	155436	Unica	688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,91	04-12-2025
2025	155437	Unica	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	04-12-2025
2025	155529	Unica	2.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,70	04-12-2025
2025	155687	Unica	455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,88	04-12-2025
2025	155706	Unica	1.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,46	04-12-2025
2025	155776	Unica	2.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,44	04-12-2025
2025	155785	Unica	1.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,26	04-12-2025
2025	155827	Unica	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	04-12-2025
2025	155828	Unica	6.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,59	04-12-2025
2025	155909	1	221,85	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61	04-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 649

Total : 56.908,60 206,11 41,29 0,00 19,28 86,95 57.223,67
Quantidade: 50
Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37528	3	815,07	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	819,15	04-12-2025

Total : 815,07 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 819,15
Quantidade: 1
Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	163000	38	266,43	2,66	25,50	0,00	0,00	0,00	294,59	05-12-2025
2022	189397	37	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	05-12-2025
2023	3468	33	410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	432,91	05-12-2025
2023	7604	29	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	167,78	05-12-2025
2023	8191	29	136,19	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	130,22	05-12-2025
2023	167404	26	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	05-12-2025
2023	343944	24	119,52	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	126,38	05-12-2025
2023	344890	24	117,13	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	05-12-2025
2023	345304	24	407,68	27,52	6,73	0,00	0,00	0,00	441,93	05-12-2025
2023	348251	24	137,88	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	05-12-2025
2024	19669	22	91,84	5,28	0,00	0,00	4,26	0,00	92,86	05-12-2025
2024	50266	22	122,11	7,02	0,00	0,00	5,66	0,00	123,47	05-12-2025
2024	50498	21	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	05-12-2025
2024	50856	22	193,56	11,13	0,00	0,00	8,98	0,00	195,71	05-12-2025
2024	53577	21	193,58	11,13	0,00	0,00	8,98	13,13	208,86	05-12-2025
2024	53922	21	103,56	5,95	0,00	0,00	4,80	0,00	104,71	05-12-2025
2024	69641	17	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,85	05-12-2025
2024	72481	13	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,98	05-12-2025
2024	72563	13	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	05-12-2025
2024	106031	13	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	05-12-2025
2025	726	11	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,01	05-12-2025
2025	970	11	131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	05-12-2025
2025	2225	11	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,39	05-12-2025
2025	2370	10	143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	147,78	05-12-2025
2025	2430	10	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	05-12-2025
2025	2502	10	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,39	05-12-2025
2025	2504	10	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	05-12-2025
2025	2570	10	273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,52	05-12-2025
2025	2936	10	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	05-12-2025
2025	3145	10	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	05-12-2025
2025	4589	10	145,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	145,63	05-12-2025
2025	4925	9	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	05-12-2025
2025	5298	9	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55	05-12-2025
2025	6761	9	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	05-12-2025
2025	6761	10	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	05-12-2025
2025	30997	7	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	05-12-2025
2025	31708	6	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,58	05-12-2025
2025	31908	6	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	05-12-2025
2025	31915	6	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,59	05-12-2025
2025	31916	7	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	05-12-2025
2025	31917	7	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	05-12-2025
2025	32040	6	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	05-12-2025
2025	32477	6	161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,44	05-12-2025
2025	33173	4	393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,63	05-12-2025
2025	33565	4	445,29	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,54	05-12-2025
2025	33735	3	151,45	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	05-12-2025
2025	34186	4	73,59	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	05-12-2025
2025	34480	3	150,64	8,66	0,99	0,00	0,00	0,00	160,29	05-12-2025
2025	34551	4	153,27	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,49	05-12-2025
2025	34772	4	506,07	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	05-12-2025
2025	34942	3	301,99	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	319,35	05-12-2025
2025	34950	3	198,63	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	05-12-2025
2025	35123	4	74,34	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	05-12-2025
2025	35160	3	93,40	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	93,40	05-12-2025
2025	35226	3	96,39	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	05-12-2025
2025	35339	3	670,93	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674,28	05-12-2025
2025	35567	4	709,31	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	750,10	05-12-2025
2025	35610	2	145,94	1,46	12,04	0,00	0,00	0,00	159,44	05-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 650

2025	35610	3	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,94	05-12-2025
2025	35617	2	219,70	2,20	17,40	0,00	0,00	0,00	239,30	05-12-2025
2025	35617	3	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	05-12-2025
2025	35768	3	107,71	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13	05-12-2025
2025	35775	3	78,10	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	05-12-2025
2025	35776	3	75,31	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	05-12-2025
2025	36138	3	118,29	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123,91	05-12-2025
2025	36245	3	190,11	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	193,44	05-12-2025
2025	36953	3	123,98	7,13	0,00	0,00	0,01	3,34	134,44	05-12-2025
2025	36959	1	111,68	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	05-12-2025
2025	37278	3	166,53	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	05-12-2025
2025	37330	3	147,10	8,46	0,00	0,00	0,00	4,04	159,60	05-12-2025
2025	37361	3	113,85	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42	05-12-2025
2025	37381	3	72,92	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	05-12-2025
2025	37471	3	286,05	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49	05-12-2025
2025	37570	3	654,60	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,78	05-12-2025
2025	38051	3	159,48	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	05-12-2025
2025	38276	3	105,44	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	05-12-2025
2025	38556	3	179,82	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	05-12-2025
2025	38655	2	210,79	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	05-12-2025
2025	38746	3	123,57	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	05-12-2025
2025	38824	2	106,02	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	05-12-2025
2025	38873	2	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	05-12-2025
2025	38911	1	77,42	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	05-12-2025
2025	38950	2	101,99	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	05-12-2025
2025	39295	2	566,98	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	599,58	05-12-2025
2025	39302	2	104,91	0,52	0,00	0,00	0,00	2,72	108,15	05-12-2025
2025	39305	2	183,58	5,05	0,00	0,00	0,00	4,27	192,90	05-12-2025
2025	39308	2	115,89	3,19	0,00	0,00	0,00	2,69	121,77	05-12-2025
2025	39415	2	133,97	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	05-12-2025
2025	39415	3	133,97	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64	05-12-2025
2025	39432	2	326,22	4,89	8,61	0,00	0,00	0,00	339,72	05-12-2025
2025	39489	2	176,26	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	05-12-2025
2025	39528	Unica	1.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,35	05-12-2025
2025	39948	2	545,68	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	548,41	05-12-2025
2025	88808	2	87,35	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	05-12-2025
2025	88891	2	320,44	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	05-12-2025
2025	88894	2	257,47	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	258,76	05-12-2025
2025	89043	1	274,75	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290,55	05-12-2025
2025	89147	1	120,08	6,90	3,96	0,00	0,00	0,00	130,94	05-12-2025
2025	89408	1	96,75	3,63	4,79	0,00	0,00	0,00	105,17	05-12-2025
2025	89564	1	114,77	1,72	2,65	0,00	0,00	0,00	119,14	05-12-2025
2025	89673	1	136,50	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25	05-12-2025
2025	89904	1	135,72	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,45	05-12-2025
2025	89975	3	121,53	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	05-12-2025
2025	89975	4	121,53	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	124,87	05-12-2025
2025	90002	1	82,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	05-12-2025
2025	90103	1	175,85	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179,81	05-12-2025
2025	150889	Unica	477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,47	05-12-2025
2025	151765	1	140,39	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	05-12-2025
2025	151776	2	242,11	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32	05-12-2025
2025	151784	1	75,04	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	05-12-2025
2025	152362	Unica	1.200,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.200,09	05-12-2025
2025	152375	1	76,87	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	05-12-2025
2025	152409	Unica	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,14	05-12-2025
2025	152433	1	337,64	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05	05-12-2025
2025	152787	Unica	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	05-12-2025
2025	152873	Unica	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	05-12-2025
2025	153372	Unica	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	05-12-2025
2025	153693	Unica	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	05-12-2025
2025	154019	Unica	3.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,34	05-12-2025
2025	154705	1	248,27	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	262,55	05-12-2025
2025	154800	1	96,78	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	05-12-2025
2025	154900	1	540,45	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	555,31	05-12-2025
2025	154902	1	472,42	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41	05-12-2025
2025	154982	2	129,25	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	05-12-2025
2025	155118	Unica	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	05-12-2025
2025	155144	1	133,60	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	05-12-2025
2025	155259	Unica	2.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,93	05-12-2025
2025	155333	Unica	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	332,79	05-12-2025
2025	155355	1	75,68	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	05-12-2025
2025	155356	Unica	3.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,62	05-12-2025
2025	155370	1	131,41	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	05-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 651

2025	155394	1	76,23	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	05-12-2025
2025	155423	1	274,51	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80	05-12-2025
2025	155511	Unica	2.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,02	05-12-2025
2025	155514	1	625,76	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84	05-12-2025
2025	155562	1	101,83	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	05-12-2025
2025	155666	Unica	2.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,32	05-12-2025
2025	155668	Unica	3.177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,79	05-12-2025
2025	155720	1	292,86	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70	05-12-2025
2025	155814	Unica	11.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,85	05-12-2025
2025	155823	1	129,29	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	05-12-2025
2025	155867	1	74,84	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	05-12-2025
2025	155887	Unica	2.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,28	05-12-2025
2025	155951	Unica	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	05-12-2025
2025	155963	1	73,34	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	05-12-2025
2025	155989	1	148,22	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	05-12-2025
2025	156006	Unica	1.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,40	05-12-2025
2025	156023	Unica	946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,46	05-12-2025
2025	156024	1	132,22	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	133,87	05-12-2025
2025	156027	Unica	188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56	05-12-2025
2025	156035	Unica	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	05-12-2025
2025	156041	Unica	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	05-12-2025
2025	156047	1	115,17	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	05-12-2025
2025	156100	Unica	2.179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,61	05-12-2025

Total : 65.696,14 573,32 82,67 0,00 39,85 91,23 66.403,51
Quantidade: 154

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5329	44	249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	270,22	05-12-2025
2023	5428	32	272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,85	05-12-2025
2024	4406	22	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	05-12-2025
2024	52303	22	180,62	10,39	0,00	0,00	8,38	0,00	182,63	05-12-2025
2024	53593	21	118,09	6,79	0,00	0,00	5,48	0,00	119,40	05-12-2025
2024	54432	21	255,30	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	269,98	05-12-2025
2024	54977	20	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	331,67	05-12-2025
2024	70392	16	154,09	1,54	2,54	0,00	0,00	0,00	158,17	05-12-2025
2025	2478	10	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	05-12-2025
2025	3001	10	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	05-12-2025
2025	3143	10	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	05-12-2025
2025	3743	10	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	05-12-2025
2025	7103	8	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	05-12-2025
2025	30626	7	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96	05-12-2025
2025	30641	7	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	155,93	05-12-2025
2025	31203	7	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	05-12-2025
2025	31535	7	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	05-12-2025
2025	31536	7	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	05-12-2025
2025	31537	7	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18	05-12-2025
2025	33427	1	348,09	10,44	69,62	0,00	0,00	0,00	428,15	05-12-2025
2025	33606	4	375,07	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,76	05-12-2025
2025	34025	4	74,41	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	05-12-2025
2025	34165	4	164,84	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	05-12-2025
2025	34471	4	178,21	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188,46	05-12-2025
2025	34931	4	72,33	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	05-12-2025
2025	35641	4	81,30	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	05-12-2025
2025	36293	3	89,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	05-12-2025
2025	37267	3	565,60	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,84	05-12-2025
2025	37666	3	116,92	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	05-12-2025
2025	39233	2	241,50	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	242,71	05-12-2025
2025	46809	2	153,36	4,22	1,01	0,00	0,00	0,00	158,59	05-12-2025
2025	46955	1	250,67	5,64	6,62	0,00	0,00	0,00	262,93	05-12-2025
2025	46957	1	614,37	13,82	16,22	0,00	0,00	0,00	644,41	05-12-2025
2025	88833	2	124,49	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	05-12-2025
2025	89234	2	129,43	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	05-12-2025
2025	89251	2	108,61	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,05	05-12-2025
2025	90079	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	05-12-2025
2025	108352	Unica	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69	05-12-2025
2025	116405	Unica	843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,70	05-12-2025
2025	134702	Unica	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	05-12-2025
2025	152338	1	110,61	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	05-12-2025
2025	152343	1	163,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	05-12-2025
2025	154869	1	940,76	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	945,46	05-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 652

[illegible]

Total :	15.950,73	138,95	96,01	0,00	13,86	41,40	16.213,23

Quantidade: 50

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7561	42	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	143,68	05-12-2025
2022	260413	37	218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,27	05-12-2025
2024	50268	22	169,36	9,74	0,00	0,00	7,86	0,00	171,24	05-12-2025
2024	50583	22	94,29	5,42	0,00	0,00	1,15	0,00	98,56	05-12-2025
2024	53583	21	223,93	12,88	0,00	0,00	0,00	5,66	242,47	05-12-2025
2024	54511	21	296,53	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	05-12-2025
2024	70314	16	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17	05-12-2025
2025	1079	11	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46	05-12-2025
2025	30012	8	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02	05-12-2025
2025	31103	7	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,58	05-12-2025
2025	31868	6	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,69	05-12-2025
2025	32639	5	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,51	05-12-2025
2025	35530	2	227,26	6,25	30,75	0,00	0,00	0,00	264,26	05-12-2025
2025	35530	3	227,26	3,97	7,50	0,00	0,00	0,00	238,73	05-12-2025
2025	35605	4	229,89	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	236,21	05-12-2025
2025	35827	3	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,74	05-12-2025
2025	36060	4	662,83	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	05-12-2025
2025	38073	3	238,06	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	05-12-2025
2025	38994	2	585,54	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	588,47	05-12-2025
2025	39182	3	360,56	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29	05-12-2025
2025	39370	2	132,51	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	05-12-2025
2025	117198	Unica	522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,44	05-12-2025
2025	152355	Unica	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	05-12-2025
2025	154039	1	1.042,45	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,48	05-12-2025
2025	154040	1	550,04	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	556,92	05-12-2025
2025	154925	1	1.104,48	63,51	0,00	0,00	0,00	65,19	1.233,18	05-12-2025
2025	155679	Unica	1.456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,05	05-12-2025
2025	155821	Unica	3.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,81	05-12-2025
2025	155981	Unica	4.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,73	05-12-2025
2025	156030	1	2.059,04	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,19	05-12-2025

Total :	20.238,63	227,32	38,25	0,00	9,01	73,26	20.568,45

Quantidade: 30

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 653

2025	5175	9	148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	05-12-2025
2025	5636	9	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,53	05-12-2025
2025	5693	9	292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,83	05-12-2025
2025	6411	9	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,24	05-12-2025
2025	6942	8	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	05-12-2025
2025	31582	7	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28	05-12-2025
2025	31839	5	155,04	1,55	15,86	0,00	0,00	0,00	172,45	05-12-2025
2025	31874	6	146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	05-12-2025
2025	31892	6	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	05-12-2025
2025	31975	6	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	05-12-2025
2025	32328	6	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,08	05-12-2025
2025	33290	5	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	05-12-2025
2025	33606	6	375,08	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	379,77	05-12-2025
2025	33850	4	74,11	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	05-12-2025
2025	34330	4	237,96	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93	05-12-2025
2025	34764	3	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81	05-12-2025
2025	34844	3	288,58	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17	05-12-2025
2025	35164	3	524,44	3,93	0,00	0,00	0,00	10,98	539,35	05-12-2025
2025	36285	4	1.266,71	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,21	05-12-2025
2025	36996	3	211,60	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	05-12-2025
2025	38599	3	200,80	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205,32	05-12-2025
2025	38653	2	91,60	6,19	5,44	0,00	0,00	0,00	103,23	05-12-2025
2025	38838	2	125,25	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	05-12-2025
2025	39035	3	128,57	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,21	05-12-2025
2025	39472	3	1.675,53	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,87	05-12-2025
2025	39725	2	92,87	1,39	2,15	0,00	0,62	0,00	95,79	05-12-2025
2025	46945	2	138,66	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	05-12-2025
2025	89072	2	99,26	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	05-12-2025
2025	89117	2	304,06	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	321,54	05-12-2025
2025	89201	1	276,03	18,63	22,77	0,00	0,00	0,00	317,43	05-12-2025
2025	89387	2	74,89	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	05-12-2025
2025	89463	1	332,70	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	341,85	05-12-2025
2025	89697	Unica	3.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,64	05-12-2025
2025	89755	Unica	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,95	05-12-2025
2025	89977	Unica	8.092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,59	05-12-2025
2025	116325	Unica	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30	05-12-2025
2025	134733	Unica	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,65	05-12-2025
2025	136712	Unica	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	05-12-2025
2025	151718	1	477,47	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	05-12-2025
2025	152061	1	74,00	3,15	0,24	0,00	0,00	0,00	77,39	05-12-2025
2025	152121	1	90,37	5,20	0,30	0,00	0,00	0,00	95,87	05-12-2025
2025	152273	1	221,52	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	234,26	05-12-2025
2025	152275	1	71,93	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	05-12-2025
2025	152400	1	368,04	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20	05-12-2025
2025	152434	Unica	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,51	05-12-2025
2025	152440	Unica	11.778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778,89	05-12-2025
2025	152973	Unica	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	05-12-2025
2025	154037	1	551,01	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	557,90	05-12-2025
2025	154895	1	217,13	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218,22	05-12-2025
2025	155027	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	05-12-2025
2025	155070	Unica	1.688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,79	05-12-2025
2025	155187	1	528,70	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	535,31	05-12-2025
2025	155190	1	122,52	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	124,05	05-12-2025
2025	155234	1	142,05	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	05-12-2025
2025	155243	1	260,96	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	05-12-2025
2025	155299	1	116,66	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119,28	05-12-2025
2025	155595	1	278,59	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86	05-12-2025
2025	155769	1	75,22	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	05-12-2025
2025	155795	2	675,51	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	683,95	05-12-2025
2025	155796	1	551,37	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	552,75	05-12-2025
2025	155797	Unica	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,02	05-12-2025
2025	155889	Unica	2.453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,86	05-12-2025
2025	155942	Unica	258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,37	05-12-2025
2025	155975	Unica	1.272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,78	05-12-2025
2025	155983	1	221,40	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226,38	05-12-2025
2025	155984	1	75,05	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	05-12-2025
2025	155985	Unica	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,87	05-12-2025
2025	156004	Unica	1.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,47	05-12-2025
2025	156059	Unica	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	05-12-2025
2025	156081	1	2.062,44	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03	05-12-2025

Total : 82.162,38 586,93 102,47 32,33 29,91 73,89 82.928,09

Prefeitura Municipal de Suzano

Exercício: 2025

Página: 654

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Quantidade: 92

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	155811	1	109,77	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14	05-12-2025

Total :	109,77	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	3289	45	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01	08-12-2025
2022	3802	45	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	144,32	08-12-2025
2022	6034	44	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	08-12-2025
2022	6719	43	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	146,76	08-12-2025
2022	6720	43	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	08-12-2025
2022	160728	41	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	08-12-2025
2022	166624	37	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	08-12-2025
2023	3116	34	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	08-12-2025
2023	3796	33	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12	08-12-2025
2023	343733	24	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	08-12-2025
2023	345703	24	950,00	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,62	08-12-2025
2023	345718	24	95,70	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101,19	08-12-2025
2023	348429	24	264,82	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	280,04	08-12-2025
2024	981	23	214,29	12,32	0,00	0,00	9,94	0,00	216,67	08-12-2025
2024	981	24	214,52	12,32	0,00	0,00	9,95	0,00	216,89	08-12-2025
2024	2596	23	364,92	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53	08-12-2025
2024	2968	23	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	08-12-2025
2024	4476	23	123,12	7,08	0,00	0,00	5,71	0,00	124,49	08-12-2025
2024	4944	22	237,65	13,07	2,35	0,00	0,00	0,00	253,07	08-12-2025
2024	51059	22	80,72	4,64	0,00	0,00	3,74	0,00	81,62	08-12-2025
2024	51210	21	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	476,75	08-12-2025
2024	51223	21	132,86	7,63	0,00	0,00	6,16	0,00	134,33	08-12-2025
2024	52072	22	99,26	5,71	0,00	0,00	4,60	0,00	100,37	08-12-2025
2024	52315	21	73,43	4,23	0,00	0,00	3,41	0,00	74,25	08-12-2025
2024	53244	21	184,58	10,62	0,00	0,00	8,56	4,66	191,30	08-12-2025
2024	53351	21	151,99	8,74	0,00	0,00	7,04	0,00	153,69	08-12-2025
2024	53380	21	94,95	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	08-12-2025
2024	54275	21	70,99	3,90	0,00	0,00	3,28	0,00	71,61	08-12-2025
2024	54740	21	169,49	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	08-12-2025
2024	67355	18	155,84	1,56	20,06	0,00	0,00	0,00	177,46	08-12-2025
2024	68039	19	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	236,00	08-12-2025
2024	68067	19	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	413,87	08-12-2025
2024	68214	18	141,32	1,41	7,00	0,00	0,00	0,00	149,73	08-12-2025
2024	68624	19	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,52	08-12-2025
2024	68668	18	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	365,55	08-12-2025
2024	70417	16	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,47	08-12-2025
2024	70798	16	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	336,62	08-12-2025
2024	71332	15	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,69	08-12-2025
2024	71682	14	140,89	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	143,68	08-12-2025
2024	71812	14	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	08-12-2025
2024	72202	14	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	08-12-2025
2024	72470	14	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	138,14	08-12-2025
2024	105452	13	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	08-12-2025
2025	1331	11	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	08-12-2025
2025	1431	12	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95	08-12-2025
2025	2264	11	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	08-12-2025
2025	2527	10	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	08-12-2025
2025	2814	10	573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,99	08-12-2025
2025	3111	10	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	08-12-2025
2025	4263	10	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	08-12-2025
2025	5023	9	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34	08-12-2025
2025	5031	9	167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,22	08-12-2025
2025	5035	9	145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	08-12-2025
2025	5146	8	146,74	1,47	14,04	0,00	0,00	0,00	162,25	08-12-2025
2025	5146	9	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	08-12-2025
2025	5754	9	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,72	08-12-2025
2025	6340	9	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	08-12-2025
2025	6609	9	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	08-12-2025
2025	7024	8	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	08-12-2025
2025	7210	8	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	08-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 655

2025	30045	9	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,83	08-12-2025
2025	30464	8	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60	08-12-2025
2025	30467	8	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	08-12-2025
2025	30713	7	290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,51	08-12-2025
2025	30753	8	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66	08-12-2025
2025	30814	7	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	08-12-2025
2025	30825	7	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,56	08-12-2025
2025	30980	7	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	08-12-2025
2025	31302	7	403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,95	08-12-2025
2025	31386	6	171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,61	08-12-2025
2025	31637	7	242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,29	08-12-2025
2025	31697	7	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12	08-12-2025
2025	31952	6	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	08-12-2025
2025	31967	6	146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,98	08-12-2025
2025	32076	6	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78	08-12-2025
2025	33095	5	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	08-12-2025
2025	33097	5	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,78	08-12-2025
2025	33131	5	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37	08-12-2025
2025	33242	4	146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,19	08-12-2025
2025	33550	4	161,35	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96	08-12-2025
2025	33985	6	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	08-12-2025
2025	33985	7	330,20	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,28	08-12-2025
2025	34175	4	365,42	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	375,47	08-12-2025
2025	34240	4	201,65	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	08-12-2025
2025	34274	1	15.227,05	76,14	151,86	0,00	0,00	112,38	15.567,43	08-12-2025
2025	34319	4	100,76	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	106,55	08-12-2025
2025	34371	4	445,94	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	451,51	08-12-2025
2025	34386	4	179,64	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	08-12-2025
2025	34470	3	799,05	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	821,02	08-12-2025
2025	34583	4	76,01	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	08-12-2025
2025	34594	4	207,86	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	08-12-2025
2025	34875	3	148,73	10,04	11,29	0,00	0,00	0,00	170,06	08-12-2025
2025	34893	4	102,68	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	08-12-2025
2025	34893	5	102,68	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	08-12-2025
2025	34893	6	102,68	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	08-12-2025
2025	34945	4	218,36	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37	08-12-2025
2025	34980	4	130,32	1,63	0,00	0,00	0,00	10,58	142,53	08-12-2025
2025	35057	4	2.477,99	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96	08-12-2025
2025	35495	3	83,59	5,65	4,97	0,00	0,00	0,00	94,21	08-12-2025
2025	35608	3	217,98	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,61	08-12-2025
2025	35636	3	579,88	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	582,78	08-12-2025
2025	35670	3	280,98	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	08-12-2025
2025	36249	3	97,25	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	08-12-2025
2025	36371	3	178,20	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	08-12-2025
2025	36407	3	133,31	7,67	0,00	0,00	0,01	0,00	140,97	08-12-2025
2025	36791	3	72,34	3,80	0,00	0,00	0,14	0,00	76,00	08-12-2025
2025	36887	2	1.092,51	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,17	08-12-2025
2025	37064	3	74,76	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	08-12-2025
2025	37065	3	93,03	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	08-12-2025
2025	37160	3	508,31	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	510,85	08-12-2025
2025	37184	4	72,16	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	08-12-2025
2025	37254	3	78,75	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	08-12-2025
2025	37257	3	114,89	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	08-12-2025
2025	37382	3	157,99	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	08-12-2025
2025	37448	3	69,92	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	08-12-2025
2025	37477	3	73,55	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	08-12-2025
2025	37493	3	108,99	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26	08-12-2025
2025	37534	3	132,88	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	08-12-2025
2025	37536	3	177,75	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179,97	08-12-2025
2025	37555	3	74,10	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	08-12-2025
2025	37559	3	137,36	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	08-12-2025
2025	37650	3	340,35	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92	08-12-2025
2025	37652	3	221,95	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	234,71	08-12-2025
2025	37835	3	186,52	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,25	08-12-2025
2025	37836	3	321,67	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,17	08-12-2025
2025	37838	3	187,92	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	08-12-2025
2025	37880	3	195,36	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	08-12-2025
2025	37928	3	173,44	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,41	08-12-2025
2025	37982	3	176,73	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59	08-12-2025
2025	38032	3	112,22	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	08-12-2025
2025	38069	2	201,82	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	206,36	08-12-2025
2025	38191	3	80,41	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	08-12-2025
2025	38331	2	222,37	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	222,37	08-12-2025

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 657

2025	156131	1	195,72	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	08-12-2025
2025	156136	Unica	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	08-12-2025
2025	156159	Unica	2.305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,39	08-12-2025
2025	156164	Unica	1.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,26	08-12-2025
2025	156165	1	595,75	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	603,20	08-12-2025
2025	156170	Unica	517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,85	08-12-2025
2025	156218	1	314,13	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316,49	08-12-2025
2025	156225	Unica	5.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,07	08-12-2025
2025	156226	Unica	2.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,59	08-12-2025
2025	156292	Unica	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,11	08-12-2025
2025	156305	1	687,31	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	08-12-2025
2025	156308	1	222,98	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	08-12-2025
2025	156325	1	489,02	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	491,47	08-12-2025
2025	156341	Unica	233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,58	08-12-2025
2025	156344	1	102,84	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	08-12-2025
2025	156346	1	83,53	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	08-12-2025

Total : 99.511,07 992,64 223,99 0,00 67,58 226,02 100.886,14
Quantidade: 222

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4127	45	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	08-12-2025
2023	342093	24	156,00	9,74	3,09	0,00	0,00	0,00	168,83	08-12-2025
2024	1031	24	76,49	4,39	0,00	0,00	3,54	0,00	77,34	08-12-2025
2024	4549	23	77,27	4,44	0,00	0,00	3,58	0,00	78,13	08-12-2025
2024	4549	24	81,07	4,65	0,00	0,00	7,47	0,00	78,25	08-12-2025
2024	70377	16	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	278,07	08-12-2025
2024	70402	16	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	307,57	08-12-2025
2024	70861	16	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	177,32	08-12-2025
2024	71092	15	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	158,25	08-12-2025
2024	72413	14	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	431,83	08-12-2025
2024	105049	12	137,81	1,38	7,28	0,00	0,00	0,00	146,47	08-12-2025
2024	105373	13	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	251,34	08-12-2025
2025	2663	10	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	08-12-2025
2025	2758	10	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	08-12-2025
2025	2803	10	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	08-12-2025
2025	2945	10	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36	08-12-2025
2025	4918	9	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	08-12-2025
2025	4959	9	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	08-12-2025
2025	5247	9	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	08-12-2025
2025	6993	8	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	08-12-2025
2025	6994	8	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	08-12-2025
2025	6997	8	147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,69	08-12-2025
2025	31923	6	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,29	08-12-2025
2025	32006	6	626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,42	08-12-2025
2025	32736	5	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	08-12-2025
2025	32966	5	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	145,01	08-12-2025
2025	32971	5	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	178,73	08-12-2025
2025	33939	4	76,39	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	08-12-2025
2025	34230	3	276,15	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	08-12-2025
2025	34523	4	185,30	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	08-12-2025
2025	35742	3	263,15	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	264,47	08-12-2025
2025	36875	3	249,49	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35	08-12-2025
2025	37025	2	141,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	08-12-2025
2025	37095	4	654,01	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	662,19	08-12-2025
2025	37119	2	107,88	7,28	11,75	0,00	0,00	0,00	126,91	08-12-2025
2025	37232	2	279,72	13,28	39,69	0,00	0,00	0,00	332,69	08-12-2025
2025	37398	3	106,79	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	08-12-2025
2025	37429	3	147,19	1,10	0,97	0,00	0,00	0,00	149,26	08-12-2025
2025	37433	3	878,78	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	883,17	08-12-2025
2025	37458	3	215,74	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219,52	08-12-2025
2025	37632	3	100,24	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	08-12-2025
2025	37700	3	203,45	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205,99	08-12-2025
2025	38000	3	295,93	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	312,95	08-12-2025
2025	38571	2	446,27	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	451,85	08-12-2025
2025	38726	2	1.070,60	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,98	08-12-2025
2025	39284	3	201,50	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207,04	08-12-2025
2025	39842	2	154,26	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	08-12-2025
2025	39978	2	243,78	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	08-12-2025
2025	46860	2	267,86	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	273,89	08-12-2025
2025	46931	2	231,39	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	08-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 658

2025	88897	2	131,26	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	08-12-2025
2025	88897	4	131,26	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	08-12-2025
2025	89765	1	280,43	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	296,55	08-12-2025
2025	89916	1	97,23	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82	08-12-2025
2025	89940	1	341,25	12,79	18,02	0,00	0,00	0,00	372,06	08-12-2025
2025	90171	1	243,41	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,41	08-12-2025
2025	91174	Unica	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,99	08-12-2025
2025	128830	Unica	1.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,72	08-12-2025
2025	150542	Unica	3.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,46	08-12-2025
2025	151876	Unica	1.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,65	08-12-2025
2025	152455	1	84,56	4,86	0,56	0,00	0,00	0,00	89,98	08-12-2025
2025	153950	Unica	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	08-12-2025
2025	154835	1	202,30	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	207,86	08-12-2025
2025	155049	1	204,61	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	216,38	08-12-2025
2025	155058	1	176,85	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02	08-12-2025
2025	155102	1	186,64	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,37	08-12-2025
2025	155119	Unica	984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,31	08-12-2025
2025	155153	1	228,81	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241,97	08-12-2025
2025	155195	1	190,78	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	193,16	08-12-2025
2025	155246	1	157,50	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	08-12-2025
2025	155589	Unica	405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,82	08-12-2025
2025	155927	Unica	2.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,60	08-12-2025
2025	156002	1	153,40	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162,22	08-12-2025
2025	156123	1	75,11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	08-12-2025
2025	156197	1	298,99	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	300,48	08-12-2025
2025	156262	1	783,09	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	787,01	08-12-2025

Total : 27.897,43 310,85 81,36 0,00 14,59 85,23 28.360,28

Quantidade: 76

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	165823	28	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	144,34	08-12-2025
2023	348536	24	206,50	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,37	08-12-2025
2024	4080	22	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	08-12-2025
2024	54492	21	77,07	4,43	0,00	0,00	3,57	0,00	77,93	08-12-2025
2024	54658	9	228,77	41,91	47,93	10,89	0,00	0,00	329,50	08-12-2025
2024	69799	17	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	08-12-2025
2024	70344	16	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	140,50	08-12-2025
2024	71942	14	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	08-12-2025
2024	72404	13	144,95	1,48	16,09	0,00	0,00	2,83	165,35	08-12-2025
2024	72404	14	144,95	0,00	1,46	0,00	0,00	2,83	149,24	08-12-2025
2024	72415	13	141,93	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	142,87	08-12-2025
2025	2701	11	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,08	08-12-2025
2025	3046	10	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	08-12-2025
2025	3158	10	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	08-12-2025
2025	3747	10	145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,77	08-12-2025
2025	4936	9	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	08-12-2025
2025	4963	9	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	08-12-2025
2025	5167	9	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,56	08-12-2025
2025	5382	9	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	08-12-2025
2025	30402	8	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,33	08-12-2025
2025	31957	7	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	08-12-2025
2025	33090	3	146,09	2,92	26,03	0,00	0,00	0,00	175,04	08-12-2025
2025	33090	4	146,09	1,46	11,09	0,00	0,00	0,00	158,64	08-12-2025
2025	34808	3	490,45	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518,65	08-12-2025
2025	34813	3	172,53	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	182,45	08-12-2025
2025	35934	4	167,01	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61	08-12-2025
2025	36658	3	345,69	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	08-12-2025
2025	37384	3	203,13	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	214,81	08-12-2025
2025	37489	3	587,72	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	603,88	08-12-2025
2025	37612	3	75,52	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	08-12-2025
2025	38040	3	328,84	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	08-12-2025
2025	38177	3	498,38	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61	08-12-2025
2025	38553	4	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	08-12-2025
2025	38553	5	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	08-12-2025
2025	39646	2	189,13	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	08-12-2025
2025	39980	2	461,10	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	487,61	08-12-2025
2025	46857	2	129,38	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	08-12-2025
2025	46942	2	161,25	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	164,07	08-12-2025
2025	89037	3	386,97	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	08-12-2025
2025	89039	2	485,98	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	513,92	08-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 659

2025	89130	1	141,86	5,32	8,43	0,00	0,00	0,00	155,61	08-12-2025
2025	89130	2	141,86	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	08-12-2025
2025	89132	1	475,79	27,36	0,00	0,00	0,00	7,65	510,80	08-12-2025
2025	89294	2	214,71	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	08-12-2025
2025	111289	Unica	718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,02	08-12-2025
2025	135682	Unica	1.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,93	08-12-2025
2025	152012	1	209,39	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,15	08-12-2025
2025	153951	Unica	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,17	08-12-2025
2025	154045	1	1.654,25	95,12	0,00	0,00	0,00	91,78	1.841,15	08-12-2025
2025	154834	1	102,62	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	08-12-2025
2025	154849	1	149,79	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	08-12-2025
2025	155420	1	103,91	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89	08-12-2025
2025	155667	1	198,88	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32	08-12-2025
2025	155938	Unica	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	08-12-2025
2025	156062	Unica	1.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,97	08-12-2025
2025	156251	Unica	1.351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,35	08-12-2025
2025	156327	1	97,14	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,73	08-12-2025

Total : 17.778,37 420,59 111,97 10,89 3,57 121,78 18.440,03

Quantidade: 57

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	318	47	273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,49	08-12-2025
2023	165985	27	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	08-12-2025
2023	348540	24	177,93	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	188,15	08-12-2025
2024	57	24	178,70	10,27	0,00	0,00	8,29	0,00	180,68	08-12-2025
2024	19719	22	211,65	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,82	08-12-2025
2024	50867	22	148,85	8,56	0,00	0,00	6,91	0,00	150,50	08-12-2025
2024	51794	21	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,34	08-12-2025
2024	52697	22	89,66	5,16	0,00	0,00	4,16	0,00	90,66	08-12-2025
2024	53485	22	131,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	139,27	08-12-2025
2024	53849	21	100,99	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	08-12-2025
2024	54703	21	151,37	8,70	0,00	0,00	7,02	5,86	158,91	08-12-2025
2024	55267	20	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	138,17	08-12-2025
2024	67643	19	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	141,40	08-12-2025
2024	67750	19	170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,23	08-12-2025
2024	70751	16	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	142,26	08-12-2025
2024	105424	13	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	08-12-2025
2025	398	11	342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	349,75	08-12-2025
2025	1844	11	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,31	08-12-2025
2025	3092	10	475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,07	08-12-2025
2025	3527	10	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	08-12-2025
2025	4945	9	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	08-12-2025
2025	5052	9	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	145,05	08-12-2025
2025	5087	9	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	08-12-2025
2025	5364	9	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	08-12-2025
2025	5366	9	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	08-12-2025
2025	5393	9	156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	08-12-2025
2025	5397	9	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,81	08-12-2025
2025	5630	9	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84	08-12-2025
2025	6065	9	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	08-12-2025
2025	6068	9	187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,87	08-12-2025
2025	6238	9	188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,47	08-12-2025
2025	30286	8	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	08-12-2025
2025	30782	7	144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,58	08-12-2025
2025	30802	7	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	08-12-2025
2025	32050	6	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	08-12-2025
2025	32780	5	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,49	08-12-2025
2025	33454	4	243,06	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	257,04	08-12-2025
2025	33514	5	84,41	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	08-12-2025
2025	33758	4	74,83	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	08-12-2025
2025	33842	4	74,31	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	08-12-2025
2025	33861	4	100,90	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67	08-12-2025
2025	33880	4	1.266,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,83	08-12-2025
2025	33898	4	1.959,24	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,73	08-12-2025
2025	34290	4	139,51	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	08-12-2025
2025	34376	4	171,63	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	08-12-2025
2025	34452	4	286,95	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	08-12-2025
2025	34599	3	81,11	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	08-12-2025
2025	34703	4	178,18	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	08-12-2025
2025	34703	5	178,18	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,08	08-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 660

2025	35422	3	188,08	7,05	11,17	0,00	0,00	0,00	206,30	08-12-2025
2025	35674	3	488,49	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	494,60	08-12-2025
2025	35753	3	229,07	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,93	08-12-2025
2025	35782	4	200,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205,95	08-12-2025
2025	36183	3	86,67	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	08-12-2025
2025	36203	4	103,67	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	08-12-2025
2025	36484	3	131,59	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	08-12-2025
2025	36723	2	92,23	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	08-12-2025
2025	37465	3	667,95	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	671,29	08-12-2025
2025	37483	2	354,84	7,99	35,13	0,00	0,00	0,00	397,96	08-12-2025
2025	37483	3	354,84	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	08-12-2025
2025	37533	3	116,32	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	08-12-2025
2025	37535	3	130,98	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	08-12-2025
2025	37803	3	184,60	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	08-12-2025
2025	38108	3	90,52	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	08-12-2025
2025	38718	1	156,28	4,69	4,13	0,00	0,00	0,00	165,10	08-12-2025
2025	38734	2	150,82	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	152,71	08-12-2025
2025	38735	2	177,16	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182,03	08-12-2025
2025	38742	2	549,69	8,25	32,65	0,00	0,00	0,00	590,59	08-12-2025
2025	38786	2	235,52	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	08-12-2025
2025	38945	2	126,95	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	08-12-2025
2025	38982	2	967,82	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	975,08	08-12-2025
2025	39215	2	154,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48	08-12-2025
2025	39399	2	156,34	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	08-12-2025
2025	39826	2	261,85	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	08-12-2025
2025	39965	2	148,04	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,78	08-12-2025
2025	40030	2	105,77	6,08	1,75	0,00	0,00	0,00	113,60	08-12-2025
2025	46889	2	164,98	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	174,47	08-12-2025
2025	46894	14	150,03	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	158,66	08-12-2025
2025	88897	3	131,26	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	08-12-2025
2025	89035	2	76,34	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	08-12-2025
2025	89102	2	265,12	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,43	08-12-2025
2025	89150	2	128,13	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	08-12-2025
2025	89176	2	95,10	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	08-12-2025
2025	89336	2	111,57	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	08-12-2025
2025	89572	1	273,38	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11	08-12-2025
2025	89572	2	273,38	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11	08-12-2025
2025	89572	3	273,38	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11	08-12-2025
2025	89572	4	273,38	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276,11	08-12-2025
2025	89572	5	273,40	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	276,13	08-12-2025
2025	89722	1	390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	395,97	08-12-2025
2025	89788	2	633,80	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	636,97	08-12-2025
2025	89850	1	133,32	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	08-12-2025
2025	117657	Unica	877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,65	08-12-2025
2025	120883	Unica	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	08-12-2025
2025	120884	Unica	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	08-12-2025
2025	127221	Unica	1.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,64	08-12-2025
2025	136483	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	08-12-2025
2025	152178	1	835,59	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	846,03	08-12-2025
2025	152283	2	122,57	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	08-12-2025
2025	152294	Unica	8.705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,54	08-12-2025
2025	152742	Unica	5.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,33	08-12-2025
2025	152913	Unica	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	08-12-2025
2025	153007	Unica	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	08-12-2025
2025	153247	Unica	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	08-12-2025
2025	153286	Unica	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	08-12-2025
2025	153508	Unica	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	08-12-2025
2025	153613	Unica	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	08-12-2025
2025	153809	Unica	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	08-12-2025
2025	153990	Unica	216,71	2,17	7,15	0,00	0,00	0,00	226,03	08-12-2025
2025	153993	1	546,31	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	551,77	08-12-2025
2025	154828	1	73,73	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	08-12-2025
2025	154859	1	102,84	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	08-12-2025
2025	154919	1	1.361,52	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,33	08-12-2025
2025	154920	1	816,18	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	834,54	08-12-2025
2025	154954	1	91,60	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	08-12-2025
2025	154997	Unica	931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,47	08-12-2025
2025	155029	Unica	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60	08-12-2025
2025	155031	Unica	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60	08-12-2025
2025	155040	1	123,48	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130,58	08-12-2025
2025	155060	1	74,43	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	08-12-2025
2025	155081	1	110,18	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86	08-12-2025
2025	155083	1	90,69	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	08-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 661

[illegible]

Total :	72.690,37	525,95	91,98	0,00	26,38	44,07	73.325,99

Quantidade: 148

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	53748	21	91,63	5,27	0,00	0,00	4,25	0,00	92,65	08-12-2025
2025	156167	1	128,11	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48	08-12-2025

Total :	219,74	12,64	0,00	0,00	4,25	0,00	228,13

Quantidade: 2

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 662

2025	5506	9	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	09-12-2025
2025	30730	8	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,52	09-12-2025
2025	31196	7	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	09-12-2025
2025	31416	7	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,77	09-12-2025
2025	31539	4	1.128,86	35,48	236,51	0,00	0,00	53,69	1.454,54	09-12-2025
2025	31940	6	151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07	09-12-2025
2025	32329	6	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	144,28	09-12-2025
2025	32620	5	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,85	09-12-2025
2025	33403	3	155,78	1,56	6,68	0,00	0,00	0,00	164,02	09-12-2025
2025	33995	4	127,98	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	09-12-2025
2025	34229	4	188,06	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	09-12-2025
2025	34468	4	134,81	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,52	09-12-2025
2025	34820	3	182,06	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53	09-12-2025
2025	35702	3	591,93	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	625,97	09-12-2025
2025	35705	3	331,92	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	341,05	09-12-2025
2025	35708	3	358,80	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67	09-12-2025
2025	35710	3	371,19	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	375,83	09-12-2025
2025	35765	3	249,36	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	09-12-2025
2025	35958	3	227,81	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,91	09-12-2025
2025	36258	3	120,70	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	09-12-2025
2025	36430	3	153,03	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	09-12-2025
2025	36741	2	222,12	7,22	29,32	0,00	0,00	0,00	258,66	09-12-2025
2025	36741	3	222,12	5,00	6,60	0,00	0,00	0,00	233,72	09-12-2025
2025	37042	3	248,08	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262,34	09-12-2025
2025	37259	3	168,85	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56	09-12-2025
2025	37264	3	659,99	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	663,29	09-12-2025
2025	37445	3	220,44	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	09-12-2025
2025	37546	3	84,52	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	09-12-2025
2025	37548	3	358,56	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	368,42	09-12-2025
2025	37617	3	334,98	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	339,17	09-12-2025
2025	37703	3	181,52	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	191,96	09-12-2025
2025	37726	3	266,79	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13	09-12-2025
2025	38806	2	174,55	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,59	09-12-2025
2025	38823	3	74,52	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	09-12-2025
2025	38988	3	203,32	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	09-12-2025
2025	39101	2	352,61	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	357,02	09-12-2025
2025	39365	3	234,07	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	235,83	09-12-2025
2025	39367	3	77,13	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	09-12-2025
2025	39409	2	344,09	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	363,88	09-12-2025
2025	39645	2	71,91	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	09-12-2025
2025	39710	3	284,86	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	291,27	09-12-2025
2025	46893	2	257,53	3,22	0,00	0,00	3,23	0,00	257,52	09-12-2025
2025	46899	2	1.146,77	2,87	0,00	0,00	0,00	9,50	1.159,14	09-12-2025
2025	88951	2	99,89	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	09-12-2025
2025	89509	2	204,68	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	09-12-2025
2025	89710	1	162,67	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	09-12-2025
2025	89786	2	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	09-12-2025
2025	89972	1	404,23	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	415,35	09-12-2025
2025	90166	1	348,10	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	357,67	09-12-2025
2025	101646	Unica	512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,99	09-12-2025
2025	121876	Unica	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,17	09-12-2025
2025	129067	Unica	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	09-12-2025
2025	129851	Unica	1.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,84	09-12-2025
2025	136382	Unica	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	09-12-2025
2025	136466	Unica	456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	09-12-2025
2025	149278	Unica	235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,77	09-12-2025
2025	151789	2	164,65	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	09-12-2025
2025	152751	Unica	39,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	39,86	09-12-2025
2025	152780	Unica	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	09-12-2025
2025	152845	Unica	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	09-12-2025
2025	153098	Unica	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	09-12-2025
2025	153127	Unica	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	09-12-2025
2025	153155	Unica	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	09-12-2025
2025	153283	Unica	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	09-12-2025
2025	153346	Unica	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	09-12-2025
2025	153506	Unica	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	09-12-2025
2025	153955	Unica	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	09-12-2025
2025	155057	1	74,29	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	09-12-2025
2025	155059	1	92,01	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	09-12-2025
2025	155093	1	266,30	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,61	09-12-2025
2025	155173	Unica	4.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,56	09-12-2025
2025	155228	2	628,47	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	09-12-2025
2025	155374	1	191,82	5,28	0,63	0,00	0,00	0,00	197,73	09-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 664

2025	37708	3	1.312,61	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,74	09-12-2025
2025	38809	2	221,14	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	09-12-2025
2025	39266	2	174,03	10,01	0,00	0,00	0,00	7,98	192,02	09-12-2025
2025	39266	3	174,03	10,01	0,00	0,00	0,00	7,98	192,02	09-12-2025
2025	89717	Unica	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25	09-12-2025
2025	89719	Unica	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,54	09-12-2025
2025	95126	Unica	3.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,45	09-12-2025
2025	153186	Unica	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	09-12-2025
2025	153397	Unica	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	09-12-2025
2025	153418	Unica	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	09-12-2025
2025	153823	Unica	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	09-12-2025
2025	155068	1	116,67	6,71	0,38	0,00	0,00	0,00	123,76	09-12-2025
2025	155235	1	215,95	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	228,37	09-12-2025
2025	155412	Unica	3.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,38	09-12-2025
2025	156075	Unica	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,97	09-12-2025

Total : 12.014,91 65,00 0,38 0,00 0,00 15,96 12.096,25

Quantidade: 20

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	6287	31	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	152,66	09-12-2025
2024	2468	21	323,92	6,77	54,74	0,00	0,00	14,58	400,01	09-12-2025
2024	2468	22	323,92	3,39	20,11	0,00	0,00	14,58	362,00	09-12-2025
2024	2468	23	323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	338,50	09-12-2025
2024	2472	21	297,86	5,96	48,16	0,00	0,00	0,00	351,98	09-12-2025
2024	2472	22	297,86	2,98	17,69	0,00	0,00	0,00	318,53	09-12-2025
2024	2472	23	297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,86	09-12-2025
2024	4930	22	147,88	8,50	0,00	0,00	6,85	0,00	149,53	09-12-2025
2024	5274	22	128,08	7,36	0,42	0,00	0,00	0,00	135,86	09-12-2025
2024	19683	22	176,89	10,18	0,00	0,00	8,21	0,00	178,86	09-12-2025
2024	19690	22	107,21	6,16	0,00	0,00	4,97	0,00	108,40	09-12-2025
2024	19702	22	71,22	3,73	0,00	0,00	3,28	0,00	71,67	09-12-2025
2024	52991	21	138,22	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	132,16	09-12-2025
2025	800	11	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	169,89	09-12-2025
2025	1872	9	132,61	2,65	18,82	0,00	0,00	0,00	154,08	09-12-2025
2025	3085	10	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	09-12-2025
2025	5475	9	177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	09-12-2025
2025	7218	8	376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,15	09-12-2025
2025	30958	7	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01	09-12-2025
2025	32034	6	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	09-12-2025
2025	33144	1	147,16	4,41	29,43	0,00	0,00	0,00	181,00	09-12-2025
2025	33144	4	147,16	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	149,59	09-12-2025
2025	33473	4	188,78	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199,64	09-12-2025
2025	33673	4	145,44	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	09-12-2025
2025	33712	4	134,55	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29	09-12-2025
2025	33721	4	163,21	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	09-12-2025
2025	34144	4	302,01	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	319,38	09-12-2025
2025	34145	4	170,47	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	09-12-2025
2025	34345	3	277,90	18,76	23,84	0,00	0,00	0,00	320,50	09-12-2025
2025	35038	4	280,34	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	09-12-2025
2025	35091	3	574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	631,88	09-12-2025
2025	35506	3	145,57	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,94	09-12-2025
2025	36426	Unica	5.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,01	09-12-2025
2025	37079	3	98,01	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	09-12-2025
2025	37086	3	891,46	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,72	09-12-2025
2025	37490	3	152,81	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	09-12-2025
2025	37745	2	171,99	6,45	18,16	0,00	0,00	0,00	196,60	09-12-2025
2025	37781	3	315,99	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	319,94	09-12-2025
2025	37784	3	430,66	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	436,04	09-12-2025
2025	37789	3	208,20	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	09-12-2025
2025	37791	3	201,28	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	09-12-2025
2025	38035	3	268,96	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	275,01	09-12-2025
2025	39047	3	564,76	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	567,58	09-12-2025
2025	39258	Unica	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,41	09-12-2025
2025	39349	2	1.164,67	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,49	09-12-2025
2025	39642	3	172,09	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82	09-12-2025
2025	89020	1	315,34	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01	09-12-2025
2025	89096	1	121,97	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128,98	09-12-2025
2025	89315	1	199,18	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	201,17	09-12-2025
2025	89381	1	865,30	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	869,63	09-12-2025
2025	89997	1	97,46	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	09-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 665

2025	94884	Unica	783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,01	09-12-2025
2025	111346	Unica	378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,05	09-12-2025
2025	136428	Unica	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,34	09-12-2025
2025	148802	Unica	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	09-12-2025
2025	152101	1	349,62	9,61	5,77	0,00	0,00	0,00	365,00	09-12-2025
2025	152436	2	350,42	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	370,57	09-12-2025
2025	152776	Unica	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	09-12-2025
2025	152876	Unica	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	09-12-2025
2025	152927	Unica	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	09-12-2025
2025	153002	Unica	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	09-12-2025
2025	153228	Unica	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	09-12-2025
2025	153849	Unica	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	09-12-2025
2025	154937	Unica	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	09-12-2025
2025	155146	1	72,55	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	09-12-2025
2025	155146	2	72,55	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	09-12-2025
2025	155258	Unica	669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,41	09-12-2025
2025	155343	Unica	90.269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.269,84	09-12-2025
2025	155677	1	354,77	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	364,53	09-12-2025
2025	155731	1	226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84	09-12-2025
2025	156045	1	165,12	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	169,66	09-12-2025
2025	156152	1	235,28	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04	09-12-2025
2025	156407	Unica	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,17	09-12-2025
2025	156409	Unica	1.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,92	09-12-2025
2025	156498	Unica	1.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,64	09-12-2025

Total : 118.856,57 332,92 239,57 0,00 29,37 129,41 119.529,10

Quantidade: 75

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	8081	39	324,87	78,04	0,00	0,00	0,00	14,42	417,33	10-12-2025
2022	8081	40	324,87	53,82	0,00	0,00	0,00	14,42	393,11	10-12-2025
2022	8081	41	324,87	15,71	0,00	0,00	0,00	14,42	355,00	10-12-2025
2023	3195	34	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	136,27	10-12-2025
2023	4149	33	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	10-12-2025
2023	4154	33	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77	10-12-2025
2023	7318	31	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	10-12-2025
2023	345807	24	124,83	8,42	4,94	0,00	0,00	0,00	138,19	10-12-2025
2023	347706	22	74,10	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	71,48	10-12-2025
2023	347706	23	74,10	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	71,48	10-12-2025
2023	347706	24	74,35	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	71,48	10-12-2025
2024	1200	24	220,55	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,22	10-12-2025
2024	51227	21	83,65	4,81	0,00	0,00	3,88	0,00	84,58	10-12-2025
2024	51748	22	107,75	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95	10-12-2025
2024	52252	21	191,24	2,12	0,00	0,00	0,00	4,88	198,24	10-12-2025
2024	53030	21	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	147,96	10-12-2025
2024	53329	21	166,00	9,55	0,00	0,00	7,70	0,00	167,85	10-12-2025
2024	53702	21	213,06	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,31	10-12-2025
2024	53858	21	126,67	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08	10-12-2025
2024	54355	12	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89	10-12-2025
2024	55446	20	183,06	0,00	0,00	0,00	8,03	7,46	182,49	10-12-2025
2024	67897	19	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	141,46	10-12-2025
2024	71854	14	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86	257,58	10-12-2025
2025	641	11	408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,35	10-12-2025
2025	1080	11	451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,98	10-12-2025
2025	1104	10	303,09	3,04	18,04	0,00	0,00	0,60	324,77	10-12-2025
2025	1454	11	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	10-12-2025
2025	2965	10	146,11	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	147,07	10-12-2025
2025	3427	10	156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49	10-12-2025
2025	3537	10	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	10-12-2025
2025	3602	10	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	10-12-2025
2025	3611	7	147,29	4,42	29,46	0,00	0,00	0,00	181,17	10-12-2025
2025	5005	10	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,54	10-12-2025
2025	5212	9	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,87	10-12-2025
2025	5281	9	564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,67	10-12-2025
2025	6587	9	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	10-12-2025
2025	6722	9	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	10-12-2025
2025	6799	8	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	10-12-2025
2025	30069	8	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	10-12-2025
2025	31042	7	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96	10-12-2025
2025	31120	7	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	10-12-2025
2025	31317	5	161,55	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189,30	10-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 666

2025	31909	6	145,47	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	10-12-2025
2025	32633	6	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15	10-12-2025
2025	33530	4	109,76	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07	10-12-2025
2025	33726	4	235,59	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	10-12-2025
2025	33984	4	123,92	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	10-12-2025
2025	34142	3	144,61	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,86	10-12-2025
2025	34418	3	1.207,38	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,47	10-12-2025
2025	34425	3	398,80	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	403,79	10-12-2025
2025	34622	3	119,30	4,47	10,63	0,00	0,00	0,00	134,40	10-12-2025
2025	34698	4	243,25	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72	10-12-2025
2025	34888	2	252,54	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	294,58	10-12-2025
2025	34897	4	75,60	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	10-12-2025
2025	35445	4	90,58	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	10-12-2025
2025	35445	5	90,61	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	10-12-2025
2025	35447	4	72,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	10-12-2025
2025	35510	3	1.086,21	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,64	10-12-2025
2025	35679	4	134,91	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	10-12-2025
2025	35686	4	129,43	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132,99	10-12-2025
2025	35860	3	145,53	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	10-12-2025
2025	35993	3	380,17	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	407,54	10-12-2025
2025	36475	3	241,65	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,55	10-12-2025
2025	36477	3	147,63	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	156,12	10-12-2025
2025	36564	3	290,11	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	10-12-2025
2025	36595	3	236,60	7,69	11,71	0,00	0,00	0,00	256,00	10-12-2025
2025	36596	3	307,70	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	10-12-2025
2025	36687	3	76,36	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	10-12-2025
2025	36689	3	123,68	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79	10-12-2025
2025	36693	4	73,42	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	10-12-2025
2025	36715	3	85,39	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	10-12-2025
2025	36732	4	155,06	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	10-12-2025
2025	36785	3	617,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	620,39	10-12-2025
2025	36790	3	219,52	14,82	7,97	0,00	0,00	0,00	242,31	10-12-2025
2025	36855	3	356,93	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	10-12-2025
2025	37092	3	334,08	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75	10-12-2025
2025	37193	3	103,88	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	10-12-2025
2025	37199	3	365,94	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	386,98	10-12-2025
2025	37311	3	2.755,30	34,44	0,00	0,00	0,00	136,90	2.926,64	10-12-2025
2025	37383	4	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	10-12-2025
2025	37386	3	81,33	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	10-12-2025
2025	37388	4	132,42	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	10-12-2025
2025	37485	3	110,86	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	10-12-2025
2025	37671	2	317,45	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,62	10-12-2025
2025	37720	4	190,83	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	10-12-2025
2025	37959	2	215,27	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	227,65	10-12-2025
2025	38023	2	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	10-12-2025
2025	38037	2	657,85	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	666,07	10-12-2025
2025	38269	3	132,93	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	140,57	10-12-2025
2025	38337	3	72,35	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	10-12-2025
2025	38338	3	73,43	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	10-12-2025
2025	38741	3	289,91	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297,88	10-12-2025
2025	38757	2	229,06	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	10-12-2025
2025	39126	2	765,37	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	773,02	10-12-2025
2025	39300	3	280,08	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,78	10-12-2025
2025	39325	2	132,17	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	10-12-2025
2025	39364	2	86,66	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	10-12-2025
2025	39398	2	382,95	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	404,97	10-12-2025
2025	39504	2	251,17	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59	10-12-2025
2025	88932	Unica	1.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	10-12-2025
2025	88939	2	296,94	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	298,42	10-12-2025
2025	88955	2	1.050,20	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,45	10-12-2025
2025	89023	1	143,20	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43	10-12-2025
2025	89025	1	154,56	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,45	10-12-2025
2025	89450	Unica	1.203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,43	10-12-2025
2025	89477	1	75,74	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	10-12-2025
2025	89554	2	75,05	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	10-12-2025
2025	89669	1	429,03	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70	10-12-2025
2025	89698	2	175,08	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89	10-12-2025
2025	89902	1	209,08	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	214,83	10-12-2025
2025	89967	Unica	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	10-12-2025
2025	89987	1	261,33	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268,52	10-12-2025
2025	89996	1	180,17	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12	10-12-2025
2025	90029	1	72,27	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	10-12-2025
2025	90032	1	97,19	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	10-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 667

2025	90134	1	238,71	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	10-12-2025
2025	90136	1	218,97	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71	10-12-2025
2025	90141	2	171,80	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68	10-12-2025
2025	90157	2	91,12	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	10-12-2025
2025	91847	Unica	3.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,78	10-12-2025
2025	121722	Unica	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12	10-12-2025
2025	147574	Unica	1.087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,81	10-12-2025
2025	151867	1	390,25	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	10-12-2025
2025	151897	1	132,36	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35	10-12-2025
2025	152046	Unica	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	10-12-2025
2025	152088	Unica	178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,86	10-12-2025
2025	152108	1	178,50	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	10-12-2025
2025	152168	Unica	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	10-12-2025
2025	152227	Unica	728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,20	10-12-2025
2025	152244	1	202,63	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16	10-12-2025
2025	152280	1	197,87	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	10-12-2025
2025	152339	1	168,22	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48	10-12-2025
2025	152392	1	179,19	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	183,22	10-12-2025
2025	152904	Unica	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	10-12-2025
2025	153199	Unica	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	10-12-2025
2025	153221	Unica	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	10-12-2025
2025	153339	Unica	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	10-12-2025
2025	153890	Unica	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	10-12-2025
2025	154062	1	326,53	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	328,16	10-12-2025
2025	154706	1	146,55	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	10-12-2025
2025	154850	1	400,37	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	409,38	10-12-2025
2025	154914	1	538,53	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	545,26	10-12-2025
2025	155084	1	227,74	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42	10-12-2025
2025	155162	1	243,09	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78	10-12-2025
2025	155396	1	77,21	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	10-12-2025
2025	155396	2	77,21	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	10-12-2025
2025	155494	1	211,41	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	10-12-2025
2025	155585	1	73,89	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	10-12-2025
2025	155737	Unica	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,25	10-12-2025
2025	155798	Unica	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,46	10-12-2025
2025	155802	Unica	3.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,84	10-12-2025
2025	155934	1	772,76	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	782,42	10-12-2025
2025	156072	1	154,99	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25	10-12-2025
2025	156089	Unica	2.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,38	10-12-2025
2025	156107	1	1.649,04	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,29	10-12-2025
2025	156108	1	3.248,65	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,89	10-12-2025
2025	156111	1	206,43	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30	10-12-2025
2025	156282	1	94,77	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	10-12-2025
2025	156437	Unica	606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,85	10-12-2025
2025	156469	Unica	2.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,92	10-12-2025
2025	156538	1	176,48	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	178,69	10-12-2025
2025	156549	1	186,61	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	10-12-2025
2025	156554	1	127,89	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	10-12-2025
2025	156566	Unica	3.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,57	10-12-2025
2025	156631	Unica	1.052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,26	10-12-2025
2025	156635	1	587,96	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590,90	10-12-2025
2025	156635	2	587,96	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590,90	10-12-2025
2025	156645	Unica	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,76	10-12-2025
2025	156646	Unica	1.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,61	10-12-2025
2025	156667	Unica	1.130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,12	10-12-2025
2025	156668	Unica	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	10-12-2025
2025	156671	1	74,76	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	10-12-2025
2025	156693	1	337,93	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36	10-12-2025
2025	156693	2	337,93	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357,36	10-12-2025
2025	156731	Unica	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,43	10-12-2025
2025	156769	Unica	325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,78	10-12-2025
2025	156776	Unica	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	10-12-2025
2025	156778	Unica	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	10-12-2025
2025	156791	1	738,59	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	740,44	10-12-2025
2025	156827	Unica	2.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,30	10-12-2025
2025	156832	1	99,25	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	10-12-2025
2025	156832	2	99,25	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24	10-12-2025
2025	156843	Unica	810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,99	10-12-2025
2025	156852	Unica	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,65	10-12-2025
2025	156875	1	75,71	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	10-12-2025

Total : 75.215,07 963,51 83,71 0,00 27,72 226,82 76.461,39



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 668

Quantidade: 185

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167017	34	153,90	4,62	30,78	0,00	0,00	0,00	189,30	10-12-2025
2022	167017	36	153,90	1,54	14,73	0,00	0,00	0,00	170,17	10-12-2025
2024	52935	21	67,19	3,86	0,00	0,00	3,12	6,42	74,35	10-12-2025
2024	55411	20	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	10-12-2025
2024	70642	16	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,82	10-12-2025
2025	552	11	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68	10-12-2025
2025	32038	6	145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51	10-12-2025
2025	33050	4	1.105,99	11,06	36,50	0,00	0,00	0,00	1.153,55	10-12-2025
2025	34680	4	236,18	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	10-12-2025
2025	34683	4	383,97	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394,53	10-12-2025
2025	34687	5	229,61	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,92	10-12-2025
2025	34688	4	145,63	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	10-12-2025
2025	35550	3	207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,16	10-12-2025
2025	35645	3	321,86	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47	10-12-2025
2025	35835	3	170,42	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	10-12-2025
2025	35897	3	315,23	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90	10-12-2025
2025	36187	4	1.287,28	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,37	10-12-2025
2025	36466	3	907,26	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	918,60	10-12-2025
2025	37051	2	268,77	8,74	26,61	0,00	0,00	0,00	304,12	10-12-2025
2025	37792	3	114,10	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66	10-12-2025
2025	37960	3	358,65	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360,44	10-12-2025
2025	38284	3	161,62	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170,91	10-12-2025
2025	38704	2	215,27	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	216,35	10-12-2025
2025	89949	2	206,51	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	208,58	10-12-2025
2025	114437	Unica	993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,98	10-12-2025
2025	126164	Unica	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	10-12-2025
2025	151619	1	545,38	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20	10-12-2025
2025	152074	Unica	2.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,05	10-12-2025
2025	152239	1	846,77	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	857,35	10-12-2025
2025	152940	Unica	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	10-12-2025
2025	153265	Unica	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	10-12-2025
2025	153732	Unica	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	10-12-2025
2025	154025	1	135,72	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137,42	10-12-2025
2025	155294	1	306,20	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62	10-12-2025
2025	155318	1	244,65	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	251,38	10-12-2025
2025	155429	1	115,02	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	10-12-2025
2025	155765	1	490,89	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,12	10-12-2025
2025	155846	Unica	583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,52	10-12-2025
2025	156640	Unica	2.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,41	10-12-2025
2025	156658	Unica	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84	10-12-2025
2025	156695	Unica	2.930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,96	10-12-2025
2025	156735	1	163,55	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,05	10-12-2025
2025	156765	Unica	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38	10-12-2025

Total : 20.576,24 187,95 108,62 0,00 3,12 6,42 20.876,11

Quantidade: 43

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2862	46	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	10-12-2025
2023	1599	34	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	10-12-2025
2024	3289	23	101,95	5,87	0,00	0,00	4,73	0,00	103,09	10-12-2025
2024	51422	22	183,95	10,57	0,00	0,00	8,53	0,00	185,99	10-12-2025
2025	1863	11	235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,37	10-12-2025
2025	2025	11	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	10-12-2025
2025	34195	4	230,39	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,27	10-12-2025
2025	34512	4	74,64	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	10-12-2025
2025	34839	3	214,07	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	10-12-2025
2025	35538	3	1.658,39	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,68	10-12-2025
2025	36055	3	272,24	15,65	4,49	0,00	0,00	0,00	292,38	10-12-2025
2025	36697	3	153,29	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	10-12-2025
2025	37078	3	7.655,07	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,35	10-12-2025
2025	37147	3	3.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,04	10-12-2025
2025	38725	2	180,63	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	10-12-2025
2025	39209	2	137,71	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	10-12-2025
2025	89339	2	681,44	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	700,18	10-12-2025
2025	89341	2	1.025,67	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,65	10-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 669

2025	130544	Unica	936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,52	10-12-2025
2025	151717	Unica	2.385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,24	10-12-2025
2025	151771	1	154,05	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91	10-12-2025
2025	151833	Unica	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,32	10-12-2025
2025	152092	1	155,84	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	10-12-2025
2025	152229	Unica	589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55	10-12-2025
2025	152841	Unica	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	10-12-2025
2025	153449	Unica	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	10-12-2025
2025	155134	1	152,18	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93	10-12-2025
2025	155836	Unica	4.795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,96	10-12-2025
2025	155849	Unica	1.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,99	10-12-2025
2025	156289	1	639,99	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	643,19	10-12-2025
2025	156434	Unica	7.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	7.774,10	10-12-2025
2025	156741	Unica	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	10-12-2025
2025	156780	Unica	185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,05	10-12-2025

Total : 35.800,92 207,92 4,49 0,00 13,26 313,04 36.313,11

Quantidade: 33

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3741	23	96,24	5,53	0,00	0,00	4,46	0,00	97,31	10-12-2025
2024	19648	21	188,99	10,87	0,00	0,00	8,77	2,01	193,10	10-12-2025
2024	52533	21	108,33	6,23	0,00	0,00	5,02	0,00	109,54	10-12-2025
2024	67526	20	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	188,79	10-12-2025
2024	67531	20	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	154,09	10-12-2025
2024	68716	18	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-12-2025
2024	68717	18	140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,99	10-12-2025
2024	69601	17	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	672,79	10-12-2025
2024	71868	14	313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	343,08	10-12-2025
2025	146	11	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	146,41	10-12-2025
2025	530	11	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	10-12-2025
2025	1696	11	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	10-12-2025
2025	2323	11	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,37	10-12-2025
2025	3272	10	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	10-12-2025
2025	3389	10	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	10-12-2025
2025	7239	8	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	10-12-2025
2025	35024	4	347,54	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31	10-12-2025
2025	35030	4	101,07	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	10-12-2025
2025	35679	5	134,91	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136,26	10-12-2025
2025	35791	3	1.512,82	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,38	10-12-2025
2025	36006	3	452,64	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30	10-12-2025
2025	36011	3	171,93	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	10-12-2025
2025	36264	3	125,19	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	10-12-2025
2025	36269	3	87,68	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	10-12-2025
2025	36325	3	104,54	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06	10-12-2025
2025	36539	3	112,60	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	10-12-2025
2025	36689	2	123,68	8,35	12,24	0,00	0,00	0,00	144,27	10-12-2025
2025	36753	2	112,59	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12	10-12-2025
2025	36755	2	154,33	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	10-12-2025
2025	37030	3	331,63	1,66	1,09	0,00	0,00	0,00	334,38	10-12-2025
2025	37182	3	78,04	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	10-12-2025
2025	37721	3	258,62	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	10-12-2025
2025	37785	Unica	1.703,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,93	10-12-2025
2025	38088	3	115,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15	10-12-2025
2025	38347	3	197,96	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	198,95	10-12-2025
2025	39059	2	471,20	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	477,09	10-12-2025
2025	39138	3	89,30	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	10-12-2025
2025	39207	Unica	3.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,78	10-12-2025
2025	39208	2	114,70	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	10-12-2025
2025	39267	Unica	7.533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,52	10-12-2025
2025	39596	2	274,66	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277,41	10-12-2025
2025	39597	2	274,66	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277,41	10-12-2025
2025	39668	Unica	2.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,95	10-12-2025
2025	39800	2	242,37	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31	10-12-2025
2025	39805	2	231,91	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24	10-12-2025
2025	39846	2	107,91	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	10-12-2025
2025	39953	2	75,25	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	10-12-2025
2025	88847	2	300,17	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	10-12-2025
2025	88929	2	651,15	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	654,41	10-12-2025
2025	88958	2	71,96	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	10-12-2025
2025	88963	2	133,51	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134,18	10-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 670

2025	89021	2	435,70	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88	10-12-2025
2025	89145	2	123,77	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55	10-12-2025
2025	89203	1	344,46	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	364,27	10-12-2025
2025	89228	2	248,89	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10-12-2025
2025	89247	2	257,03	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81	10-12-2025
2025	89395	2	73,28	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	10-12-2025
2025	89611	1	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25	10-12-2025
2025	89881	2	708,14	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	716,99	10-12-2025
2025	89882	2	612,40	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	620,06	10-12-2025
2025	89885	2	879,34	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	890,33	10-12-2025
2025	89886	2	980,17	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	992,42	10-12-2025
2025	89887	2	2.396,25	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,20	10-12-2025
2025	90030	1	146,35	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08	10-12-2025
2025	90036	1	393,52	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	416,15	10-12-2025
2025	90039	1	338,45	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	347,76	10-12-2025
2025	90158	1	191,21	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20	10-12-2025
2025	99861	Unica	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	10-12-2025
2025	129710	Unica	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,95	10-12-2025
2025	144714	Unica	888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,96	10-12-2025
2025	151772	1	108,76	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	10-12-2025
2025	151772	2	108,76	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	10-12-2025
2025	151873	1	115,27	4,32	4,18	0,00	0,00	0,00	123,77	10-12-2025
2025	152164	1	185,25	10,65	0,00	0,00	0,00	1,77	197,67	10-12-2025
2025	152245	1	417,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44	10-12-2025
2025	152369	1	115,55	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19	10-12-2025
2025	152782	Unica	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	10-12-2025
2025	152843	Unica	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	10-12-2025
2025	152901	Unica	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	10-12-2025
2025	153096	Unica	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	10-12-2025
2025	153207	Unica	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	10-12-2025
2025	153208	Unica	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	10-12-2025
2025	153921	Unica	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	10-12-2025
2025	153963	Unica	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	10-12-2025
2025	154014	1	312,61	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	330,59	10-12-2025
2025	155131	1	129,56	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	10-12-2025
2025	155168	1	210,91	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,71	10-12-2025
2025	155211	1	471,11	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	472,29	10-12-2025
2025	155275	1	99,80	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	10-12-2025
2025	155383	Unica	574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,32	10-12-2025
2025	155385	Unica	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,53	10-12-2025
2025	155727	1	245,36	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02	10-12-2025
2025	155727	2	245,36	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	257,02	10-12-2025
2025	155743	1	103,50	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05	10-12-2025
2025	155774	Unica	1.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,91	10-12-2025
2025	155822	1	96,36	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90	10-12-2025
2025	156077	Unica	772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,47	10-12-2025
2025	156078	1	145,96	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	10-12-2025
2025	156078	2	145,96	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	10-12-2025
2025	156078	3	145,96	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	10-12-2025
2025	156189	1	650,38	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	653,63	10-12-2025
2025	156397	1	85,49	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	10-12-2025
2025	156593	Unica	1.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,67	10-12-2025
2025	156595	1	153,71	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	10-12-2025
2025	156595	2	153,71	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	155,63	10-12-2025
2025	156634	Unica	697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,69	10-12-2025
2025	156643	1	325,37	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	329,44	10-12-2025
2025	156657	Unica	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,40	10-12-2025
2025	156676	Unica	644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	709,03	10-12-2025
2025	156678	Unica	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	10-12-2025
2025	156779	Unica	1.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,45	10-12-2025
2025	156786	Unica	2.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,34	10-12-2025
2025	156787	Unica	3.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,06	10-12-2025
2025	156820	Unica	722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,94	10-12-2025
2025	156823	1	101,58	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83	10-12-2025
2025	156834	1	75,19	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	10-12-2025

Total : 55.747,97 466,85 17,51 0,00 18,25 200,15 56.414,23

Quantidade: 116

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	37839	3	329,03	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	10-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 671

Total :	329,03	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	3412	23	145,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	11-12-2025
2024	50481	22	92,51	5,32	0,00	0,00	4,29	0,00	93,54	11-12-2025
2024	54737	20	620,01	40,34	70,09	0,00	0,00	4,64	735,08	11-12-2025
2024	55404	20	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	140,11	11-12-2025
2024	69394	18	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	142,19	11-12-2025
2024	70195	17	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	1.071,22	11-12-2025
2024	71114	15	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	347,94	11-12-2025
2024	71354	15	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,89	11-12-2025
2024	105333	13	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	138,54	11-12-2025
2024	105893	12	139,94	1,40	8,31	0,00	0,00	0,00	149,65	11-12-2025
2025	1152	11	136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,93	11-12-2025
2025	2211	10	130,98	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	135,30	11-12-2025
2025	2212	10	130,98	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	135,30	11-12-2025
2025	5412	7	145,90	2,92	29,18	0,00	0,00	0,00	178,00	11-12-2025
2025	7205	8	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	11-12-2025
2025	7206	8	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	11-12-2025
2025	30137	8	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	11-12-2025
2025	32912	5	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	194,43	11-12-2025
2025	33481	4	262,40	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	11-12-2025
2025	33515	4	76,25	2,10	0,00	0,00	0,01	0,00	78,34	11-12-2025
2025	34212	4	179,07	4,92	0,00	0,00	0,00	4,51	188,50	11-12-2025
2025	34216	4	86,70	4,99	0,00	0,00	0,00	2,29	93,98	11-12-2025
2025	34282	4	294,96	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65	11-12-2025
2025	34365	4	246,47	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55	11-12-2025
2025	34562	4	303,71	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	312,06	11-12-2025
2025	35638	4	116,51	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21	11-12-2025
2025	35639	4	125,87	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,11	11-12-2025
2025	36059	4	97,01	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	11-12-2025
2025	36059	5	97,01	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	11-12-2025
2025	36196	4	136,95	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,35	11-12-2025
2025	36552	3	72,76	2,73	0,24	0,00	0,00	0,00	75,73	11-12-2025
2025	36746	3	150,01	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	11-12-2025
2025	36899	3	251,10	14,44	1,66	0,00	0,00	0,00	267,20	11-12-2025
2025	36957	1	136,65	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51	11-12-2025
2025	37240	3	85,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	11-12-2025
2025	37543	3	546,21	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553,04	11-12-2025
2025	37699	3	274,36	15,78	2,72	0,00	0,00	0,00	292,86	11-12-2025
2025	37859	3	129,57	7,45	0,86	0,00	0,00	0,00	137,88	11-12-2025
2025	37957	3	478,82	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	11-12-2025
2025	38334	3	437,91	5,47	1,44	0,00	0,00	0,00	444,82	11-12-2025
2025	40025	2	320,70	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	339,14	11-12-2025
2025	89835	1	310,51	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39	11-12-2025
2025	90211	1	77,53	1,55	0,26	0,00	0,00	0,00	79,34	11-12-2025
2025	92489	Unica	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,44	11-12-2025
2025	101197	Unica	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	11-12-2025
2025	113172	Unica	1.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,75	11-12-2025
2025	113721	Unica	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,65	11-12-2025
2025	116725	Unica	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	11-12-2025
2025	123225	Unica	523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,55	11-12-2025
2025	125694	Unica	1.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,79	11-12-2025
2025	146623	Unica	360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,37	11-12-2025
2025	151777	Unica	2.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,49	11-12-2025
2025	151985	Unica	785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,73	11-12-2025
2025	152760	Unica	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,49	11-12-2025
2025	152905	Unica	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	11-12-2025
2025	152910	Unica	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	11-12-2025
2025	152929	Unica	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	11-12-2025
2025	152984	Unica	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	11-12-2025
2025	153040	Unica	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	11-12-2025
2025	153042	Unica	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01	11-12-2025
2025	153068	Unica	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	11-12-2025
2025	153069	Unica	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	11-12-2025
2025	153073	Unica	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	11-12-2025
2025	153104	Unica	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	11-12-2025
2025	153643	Unica	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	11-12-2025
2025	153707	Unica	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	11-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 672

2025	154693	1	116,92	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	11-12-2025
2025	155159	Unica	1.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,10	11-12-2025
2025	155441	Unica	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,55	11-12-2025
2025	155625	1	182,43	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	11-12-2025
2025	155760	1	193,37	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	197,72	11-12-2025
2025	155980	1	127,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	11-12-2025
2025	156020	Unica	824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,69	11-12-2025
2025	156048	1	154,43	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	11-12-2025
2025	156142	1	155,10	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164,02	11-12-2025
2025	156144	1	74,73	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	11-12-2025
2025	156465	Unica	56.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,07	62.678,77	11-12-2025
2025	156502	1	201,78	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,38	11-12-2025
2025	156505	1	109,90	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22	11-12-2025
2025	156764	Unica	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	11-12-2025
2025	156799	Unica	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,34	11-12-2025
2025	156812	1	540,20	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	555,06	11-12-2025
2025	156814	Unica	1.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,90	11-12-2025
2025	156817	Unica	3.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,07	11-12-2025
2025	156869	Unica	3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,76	11-12-2025
2025	156907	1	445,71	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	471,34	11-12-2025
2025	156912	1	129,81	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	11-12-2025
2025	156917	Unica	2.640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,78	11-12-2025
2025	156951	Unica	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27	11-12-2025
2025	156961	Unica	220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	11-12-2025
2025	156987	1	123,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62	11-12-2025
2025	156992	1	755,35	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	764,79	11-12-2025
2025	157023	1	458,37	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	11-12-2025
2025	157024	1	129,12	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	11-12-2025
2025	157025	Unica	2.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,15	11-12-2025
2025	157042	Unica	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	11-12-2025
2025	157143	Unica	1.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,83	11-12-2025
2025	157149	Unica	3.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,87	11-12-2025

Total : 102.486,67 339,01 123,40 0,00 4,30 5.818,33 108.763,11
Quantidade: 98

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68858	18	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	11-12-2025
2024	69881	17	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	11-12-2025
2024	69906	15	446,99	8,94	73,75	0,00	0,00	0,00	529,68	11-12-2025
2024	69906	16	446,99	4,47	28,03	0,00	0,00	0,00	479,49	11-12-2025
2025	2050	11	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	11-12-2025
2025	3363	10	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	11-12-2025
2025	33638	4	142,75	3,21	0,00	0,00	0,00	2,71	148,67	11-12-2025
2025	33823	4	73,85	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	11-12-2025
2025	33837	4	72,25	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	11-12-2025
2025	38172	3	2.034,64	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,81	11-12-2025
2025	38173	3	265,38	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	11-12-2025
2025	38694	3	481,28	10,83	1,59	0,00	0,00	0,00	493,70	11-12-2025
2025	89688	1	290,47	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	297,01	11-12-2025
2025	89935	Unica	137.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.471,34	11-12-2025
2025	92644	Unica	184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,07	11-12-2025
2025	152190	Unica	378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,96	11-12-2025
2025	152191	Unica	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	11-12-2025
2025	152309	Unica	1.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,08	11-12-2025
2025	152313	Unica	3.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,12	11-12-2025
2025	152912	Unica	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	11-12-2025
2025	153446	Unica	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	11-12-2025
2025	153632	Unica	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	11-12-2025
2025	153646	Unica	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	11-12-2025
2025	153685	Unica	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	11-12-2025
2025	153947	Unica	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	11-12-2025
2025	155158	1	348,26	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	368,29	11-12-2025
2025	156109	2	339,60	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	359,13	11-12-2025
2025	156607	1	85,68	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	11-12-2025
2025	157029	Unica	1.110,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,57	11-12-2025
2025	157030	Unica	3.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,71	11-12-2025
2025	157077	Unica	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	11-12-2025

Total : 155.050,34 97,46 103,37 0,00 0,00 2,71 155.253,88

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 673

Quantidade: 31

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**[illegible]

Total :	20.200,91	3,92	9,30	0,00	0,00	0,00	20.214,13

Quantidade: 13

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	1628	24	155,89	8,96	0,00	0,00	7,23	0,00	157,62	11-12-2025
2024	3370	23	81,33	4,67	0,00	0,00	3,77	0,00	82,23	11-12-2025
2024	52304	14	191,57	24,43	38,31	0,00	0,00	0,00	254,31	11-12-2025
2024	52304	16	191,57	20,59	38,31	0,00	0,00	0,00	250,47	11-12-2025
2024	52304	19	191,57	14,85	38,31	0,00	0,00	0,00	244,73	11-12-2025
2024	52304	20	191,72	12,93	27,84	0,00	0,00	0,00	232,49	11-12-2025
2024	69568	17	132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	138,91	11-12-2025
2024	72606	13	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	11-12-2025
2025	185	11	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65	11-12-2025
2025	253	11	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	195,34	11-12-2025
2025	263	11	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20	11-12-2025
2025	1960	10	131,20	1,31	5,63	0,00	0,00	0,00	138,14	11-12-2025
2025	3431	10	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,97	11-12-2025
2025	3539	10	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	11-12-2025
2025	30394	6	150,75	3,02	21,89	0,00	0,00	0,00	175,66	11-12-2025
2025	30841	4	145,74	4,37	29,15	0,00	0,00	0,00	179,26	11-12-2025
2025	31727	6	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	11-12-2025
2025	32930	5	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	11-12-2025
2025	32931	5	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	11-12-2025
2025	33469	4	117,34	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,62	11-12-2025
2025	33692	4	122,11	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	11-12-2025
2025	34033	4	274,47	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	11-12-2025
2025	34354	4	844,32	48,55	0,00	0,00	0,00	21,30	914,17	11-12-2025
2025	34460	3	2.385,80	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,73	11-12-2025
2025	34724	4	73,74	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	11-12-2025
2025	35083	4	141,03	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	11-12-2025
2025	35127	4	115,05	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	11-12-2025
2025	36826	3	78,80	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	11-12-2025
2025	36839	3	72,46	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	11-12-2025
2025	36843	3	73,88	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	11-12-2025
2025	37745	3	171,99	4,73	1,14	0,00	0,00	0,00	177,86	11-12-2025
2025	37975	3	76,08	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	11-12-2025
2025	38633	2	72,75	2,19	5,76	0,00	0,00	0,00	80,70	11-12-2025
2025	89220	2	332,98	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	352,13	11-12-2025
2025	94507	Unica	3.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,39	11-12-2025
2025	128289	Unica	2.006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,93	11-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 674

[illegible]

Total :	41.952,84	330,49	209,93	0,00	11,00	45,82	42.528,08

Quantidade: 63

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5973	44	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	12-12-2025
2022	6530	41	165,46	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201,86	12-12-2025
2022	6530	43	165,46	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	169,28	12-12-2025
2024	2148	2	68,67	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	12-12-2025
2024	3524	23	249,48	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,83	12-12-2025
2024	50250	22	99,56	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27	12-12-2025
2024	51790	21	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	12-12-2025
2024	67518	19	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,32	12-12-2025
2024	68915	18	138,16	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	139,07	12-12-2025
2024	72170	14	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46	12-12-2025
2024	72591	10	174,04	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	12-12-2025
2025	2208	10	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	134,55	12-12-2025
2025	4850	8	142,71	5,29	0,00	0,00	0,00	2,00	150,00	12-12-2025
2025	5463	9	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	12-12-2025
2025	6029	9	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,55	12-12-2025
2025	6632	9	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	12-12-2025
2025	30865	8	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	12-12-2025
2025	30917	7	145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43	12-12-2025
2025	31132	7	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	12-12-2025
2025	31296	7	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96	12-12-2025
2025	32224	5	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	12-12-2025
2025	32224	6	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68	12-12-2025
2025	33658	3	128,86	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129,50	12-12-2025
2025	33661	4	118,13	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	12-12-2025
2025	33661	5	118,13	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	12-12-2025
2025	33661	6	118,17	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,65	12-12-2025
2025	33818	5	101,04	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	12-12-2025
2025	34162	4	431,49	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	456,30	12-12-2025
2025	34339	4	336,19	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355,52	12-12-2025
2025	37111	3	122,45	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	12-12-2025
2025	38106	3	87,08	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	12-12-2025
2025	38164	3	157,46	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	12-12-2025
2025	38206	3	182,41	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	12-12-2025
2025	39868	3	121,12	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63	12-12-2025
2025	88798	2	128,72	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,33	12-12-2025
2025	88895	2	175,88	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	12-12-2025
2025	88957	2	257,19	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	12-12-2025
2025	89068	2	48,01	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	12-12-2025
2025	89543	2	141,73	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	12-12-2025
2025	89802	1	155,03	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	163,94	12-12-2025
2025	89806	1	92,20	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	12-12-2025
2025	89906	1	343,85	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	12-12-2025
2025	90809	Unica	1.326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,43	12-12-2025
2025	151311	Unica	423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,81	12-12-2025
2025	151642	3	73,51	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	12-12-2025
2025	151642	4	73,51	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	12-12-2025
2025	151667	1	157,71	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166,78	12-12-2025
2025	151968	1	341,38	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361,01	12-12-2025
2025	152504	Unica	6.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,47	12-12-2025
2025	152829	Unica	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	12-12-2025
2025	152951	Unica	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	12-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 676

2025	155088	Unica	4.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,98	12-12-2025
2025	155544	1	195,01	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	12-12-2025
2025	155569	Unica	2.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,04	12-12-2025
2025	155654	1	182,35	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	192,84	12-12-2025
2025	155657	1	272,25	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90	12-12-2025
2025	155859	Unica	1.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,86	12-12-2025
2025	156320	1	111,59	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	12-12-2025
2025	156356	Unica	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92	12-12-2025
2025	157151	Unica	5.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,34	12-12-2025
2025	157194	Unica	449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,81	12-12-2025
2025	157195	Unica	618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,08	12-12-2025
2025	157260	1	75,09	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	12-12-2025
2025	157276	Unica	2.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,78	12-12-2025
2025	157316	Unica	4.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,90	12-12-2025
2025	157349	1	421,22	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49	12-12-2025

Total :	35.690,71	124,84	77,47	0,00	0,00	45,32	35.938,34

Quantidade: 35

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	6.688,20	59,19	39,23	4,35	0,00	0,00	6.790,97

Quantidade: 15

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 677

[illegible]

Total :	28.457,49	226,30	14,84	0,00	0,00	133,80	28.832,43
Quantidade:	54						

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	6885	43	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	225,66	15-12-2025
2023	594	35	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	15-12-2025
2023	5554	32	645,71	0,00	0,00	0,00	0,07	14,46	660,10	15-12-2025
2023	330911	24	297,88	23,08	53,08	0,00	0,00	0,00	374,04	15-12-2025
2024	214	24	77,98	4,48	0,00	0,00	3,62	0,00	78,84	15-12-2025
2024	1204	23	372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,03	15-12-2025
2024	4574	22	144,23	9,73	7,62	0,00	0,00	0,00	161,58	15-12-2025
2024	4683	21	122,91	7,07	0,00	0,00	5,70	0,00	124,28	15-12-2025
2024	50889	22	98,74	5,68	0,00	0,00	4,58	0,00	99,84	15-12-2025
2024	51763	22	194,52	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	15-12-2025
2024	53179	21	76,53	4,40	2,02	0,00	0,00	0,00	82,95	15-12-2025
2024	53206	20	267,92	18,09	33,60	0,00	0,00	0,00	319,61	15-12-2025
2024	53722	21	215,04	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	15-12-2025
2024	66957	20	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,05	15-12-2025
2024	68488	18	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	15-12-2025
2024	68872	18	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	138,11	15-12-2025
2024	68922	18	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	15-12-2025
2024	69533	18	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	158,16	15-12-2025
2024	69583	17	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	136,67	15-12-2025
2024	69612	17	344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,23	15-12-2025
2024	69781	18	137,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137,13	15-12-2025
2024	69985	16	136,27	1,38	9,14	0,00	0,00	2,16	148,95	15-12-2025
2024	70559	16	141,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	141,91	15-12-2025
2024	70856	16	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	376,11	15-12-2025
2025	125	11	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,11	15-12-2025
2025	128	11	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,81	15-12-2025
2025	232	11	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,68	15-12-2025
2025	265	11	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01	15-12-2025
2025	395	11	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	15-12-2025
2025	2189	2	132,55	10,60	26,51	0,00	0,00	0,00	169,66	15-12-2025
2025	2256	11	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	15-12-2025
2025	2780	9	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	15-12-2025
2025	2780	10	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	15-12-2025
2025	3603	10	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	15-12-2025
2025	3616	10	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,94	15-12-2025
2025	4118	10	145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,57	15-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 678

2025	5817	9	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	15-12-2025
2025	6551	9	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,81	15-12-2025
2025	6763	9	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	15-12-2025
2025	7199	9	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	145,63	15-12-2025
2025	30119	8	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,16	15-12-2025
2025	30330	8	145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	15-12-2025
2025	30332	8	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86	15-12-2025
2025	30438	8	143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,87	15-12-2025
2025	30580	8	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	15-12-2025
2025	30953	7	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,06	15-12-2025
2025	30962	7	143,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	143,88	15-12-2025
2025	31129	7	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	15-12-2025
2025	31229	7	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	15-12-2025
2025	31432	7	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,56	15-12-2025
2025	31441	7	307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,94	15-12-2025
2025	31444	7	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76	15-12-2025
2025	32129	6	2.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,05	15-12-2025
2025	32699	5	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	15-12-2025
2025	33103	5	213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,49	15-12-2025
2025	33190	4	148,06	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	152,46	15-12-2025
2025	33956	3	80,29	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	15-12-2025
2025	34215	4	72,62	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	15-12-2025
2025	34351	4	360,98	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	365,49	15-12-2025
2025	34361	4	253,12	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	15-12-2025
2025	34388	5	748,78	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	758,14	15-12-2025
2025	34432	4	154,43	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	15-12-2025
2025	34473	4	249,68	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,55	15-12-2025
2025	34478	4	108,71	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96	15-12-2025
2025	34534	4	198,35	2,48	0,00	0,00	0,00	4,33	205,16	15-12-2025
2025	34547	4	187,09	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24	15-12-2025
2025	34654	4	168,13	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	15-12-2025
2025	34783	4	527,63	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	15-12-2025
2025	34872	4	197,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199,94	15-12-2025
2025	34943	4	253,70	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	15-12-2025
2025	35288	2	193,90	2,91	22,40	0,00	0,00	0,00	219,21	15-12-2025
2025	35426	4	152,47	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	161,24	15-12-2025
2025	35631	2	139,41	1,74	6,90	0,00	0,00	0,00	148,05	15-12-2025
2025	35842	4	240,32	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73	15-12-2025
2025	35883	3	73,04	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	15-12-2025
2025	35998	3	277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,26	15-12-2025
2025	36109	3	1.068,58	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,97	15-12-2025
2025	36337	4	79,64	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	15-12-2025
2025	36383	3	258,11	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	263,92	15-12-2025
2025	36390	3	343,67	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	347,97	15-12-2025
2025	36491	4	276,24	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	283,84	15-12-2025
2025	36569	3	155,06	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	15-12-2025
2025	36623	3	161,83	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	15-12-2025
2025	37072	3	1.669,33	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,68	15-12-2025
2025	37080	3	413,23	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	415,30	15-12-2025
2025	37097	3	258,46	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32	15-12-2025
2025	37137	3	83,51	0,63	1,38	0,00	0,00	0,00	85,52	15-12-2025
2025	37282	3	82,16	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	15-12-2025
2025	37306	2	201,52	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207,06	15-12-2025
2025	38133	3	98,63	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	15-12-2025
2025	38199	2	138,41	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	15-12-2025
2025	38237	3	92,97	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	15-12-2025
2025	38293	2	75,21	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	15-12-2025
2025	38651	3	98,97	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20	15-12-2025
2025	38654	3	76,84	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	15-12-2025
2025	38657	2	110,51	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	15-12-2025
2025	38679	3	546,63	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	578,06	15-12-2025
2025	38698	2	339,28	12,72	39,19	0,00	0,00	0,00	391,19	15-12-2025
2025	38983	2	434,70	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	436,87	15-12-2025
2025	39034	2	72,51	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	15-12-2025
2025	39063	2	210,56	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	15-12-2025
2025	39333	Unica	277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,06	15-12-2025
2025	39457	2	254,82	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	269,47	15-12-2025
2025	39498	2	125,59	2,83	0,00	0,00	0,01	0,00	128,41	15-12-2025
2025	39499	2	192,65	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,61	15-12-2025
2025	39742	2	671,19	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	679,58	15-12-2025
2025	39779	3	77,60	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	15-12-2025
2025	39938	2	219,44	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06	15-12-2025
2025	39943	2	317,50	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	335,76	15-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 679

2025	88885	2	874,48	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	876,67	15-12-2025
2025	88949	2	219,87	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225,92	15-12-2025
2025	89075	2	212,41	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	215,07	15-12-2025
2025	89079	2	173,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	175,32	15-12-2025
2025	89151	2	337,22	4,22		0,00	0,00	0,00	341,44	15-12-2025
2025	89388	2	143,68	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	146,91	15-12-2025
2025	89413	2	73,61	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	15-12-2025
2025	89448	2	112,04	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12	15-12-2025
2025	89467	Unica	2.407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,98	15-12-2025
2025	89571	2	646,12	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	649,35	15-12-2025
2025	89690	2	72,88	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	15-12-2025
2025	89771	Unica	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	15-12-2025
2025	89837	2	130,54	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,05	15-12-2025
2025	89863	2	87,81	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	15-12-2025
2025	90025	3	188,57	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	15-12-2025
2025	90038	2	174,94	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	15-12-2025
2025	90219	2	1.001,27	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,77	15-12-2025
2025	90887	Unica	174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,08	15-12-2025
2025	101664	Unica	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,91	15-12-2025
2025	112344	Unica	271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,85	15-12-2025
2025	115314	Unica	105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	15-12-2025
2025	115391	Unica	264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,34	15-12-2025
2025	115754	Unica	634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,86	15-12-2025
2025	124060	Unica	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82	15-12-2025
2025	133636	Unica	769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,46	15-12-2025
2025	135198	Unica	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	15-12-2025
2025	151707	1	373,16	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	375,03	15-12-2025
2025	151798	1	288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,81	15-12-2025
2025	151799	1	246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,37	15-12-2025
2025	151921	1	536,57	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28	15-12-2025
2025	151930	Unica	186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,71	15-12-2025
2025	152048	Unica	3.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,90	15-12-2025
2025	152326	Unica	1.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,04	15-12-2025
2025	152376	1	191,99	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	197,27	15-12-2025
2025	152840	Unica	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	15-12-2025
2025	152906	Unica	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	15-12-2025
2025	153072	Unica	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	15-12-2025
2025	153097	Unica	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	15-12-2025
2025	153144	Unica	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	15-12-2025
2025	153253	Unica	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	15-12-2025
2025	153270	Unica	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	15-12-2025
2025	153274	Unica	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	15-12-2025
2025	153309	Unica	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	15-12-2025
2025	153310	Unica	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	15-12-2025
2025	153334	Unica	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	15-12-2025
2025	153358	Unica	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	15-12-2025
2025	153359	Unica	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	15-12-2025
2025	153365	Unica	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	15-12-2025
2025	153369	Unica	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	15-12-2025
2025	153635	Unica	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	15-12-2025
2025	153683	Unica	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	15-12-2025
2025	153813	Unica	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	15-12-2025
2025	154716	1	347,48	4,34	0,00	0,00	0,34	0,00	351,48	15-12-2025
2025	154720	1	112,21	1,40	0,00	0,00	0,12	0,00	113,49	15-12-2025
2025	154722	1	436,27	5,45	0,00	0,00	0,72	0,00	441,00	15-12-2025
2025	154754	1	233,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236,82	15-12-2025
2025	154757	1	302,49	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	315,35	15-12-2025
2025	154776	1	287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	15-12-2025
2025	154904	1	263,15	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	266,44	15-12-2025
2025	154983	1	440,35	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26	15-12-2025
2025	155100	1	75,02	1,50	1,98	0,00	0,00	0,00	78,50	15-12-2025
2025	155209	Unica	5.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,36	15-12-2025
2025	155267	1	267,73	7,36	3,53	0,00	0,00	0,00	278,62	15-12-2025
2025	155530	1	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,87	15-12-2025
2025	155605	1	149,48	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	15-12-2025
2025	155646	Unica	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,94	15-12-2025
2025	155651	Unica	300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,94	15-12-2025
2025	155693	1	691,57	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	710,59	15-12-2025
2025	155696	Unica	1.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,35	15-12-2025
2025	155697	Unica	1.687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,38	15-12-2025
2025	155709	1	76,60	4,40		0,00	0,00	0,00	81,00	15-12-2025
2025	155757	1	202,40	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04	15-12-2025
2025	155831	Unica	939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,64	15-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 680

2025	155835	Unica	5.185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,48	15-12-2025
2025	155865	1	142,10	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150,27	15-12-2025
2025	155898	1	75,80	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	15-12-2025
2025	155903	1	77,47	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	15-12-2025
2025	155905	1	77,09	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	15-12-2025
2025	155932	1	85,71	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	15-12-2025
2025	155933	1	212,98	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,23	15-12-2025
2025	155939	1	75,60	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	15-12-2025
2025	155957	1	211,03	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	223,16	15-12-2025
2025	156013	1	304,72	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	322,24	15-12-2025
2025	156021	1	161,96	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	15-12-2025
2025	156032	Unica	924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,15	15-12-2025
2025	156093	Unica	3.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,58	15-12-2025
2025	156183	Unica	229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,89	15-12-2025
2025	156186	Unica	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21	15-12-2025
2025	156261	Unica	1.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,37	15-12-2025
2025	156413	1	296,46	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	304,61	15-12-2025
2025	156428	1	199,28	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	201,77	15-12-2025
2025	156455	Unica	813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,13	15-12-2025
2025	156486	1	118,25	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05	15-12-2025
2025	156662	1	133,71	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39	15-12-2025
2025	156710	Unica	1.477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,62	15-12-2025
2025	156829	Unica	4.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,86	15-12-2025
2025	156831	Unica	1.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,54	15-12-2025
2025	156885	1	203,52	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,22	15-12-2025
2025	156919	Unica	687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,03	15-12-2025
2025	156963	Unica	1.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,84	15-12-2025
2025	157102	1	75,22	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	15-12-2025
2025	157190	Unica	1.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,99	15-12-2025
2025	157397	Unica	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,24	15-12-2025
2025	157400	Unica	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,24	15-12-2025
2025	157401	Unica	1.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,08	15-12-2025
2025	157402	Unica	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99	15-12-2025
2025	157404	Unica	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,24	15-12-2025
2025	157413	1	316,11	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	15-12-2025
2025	157415	1	153,36	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	15-12-2025
2025	157436	Unica	386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,51	15-12-2025
2025	157450	Unica	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,74	15-12-2025
2025	157456	1	162,36	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	15-12-2025
2025	157476	Unica	1.206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,04	15-12-2025
2025	157481	Unica	7.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,48	15-12-2025
2025	157489	Unica	786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,91	15-12-2025
2025	157502	Unica	961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,21	15-12-2025
2025	157520	1	658,59	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	661,88	15-12-2025
2025	157537	Unica	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	15-12-2025
2025	157549	Unica	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03	15-12-2025
2025	157567	Unica	254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,87	15-12-2025
2025	157572	2	134,75	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46	15-12-2025
2025	157580	Unica	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21	15-12-2025
2025	157583	1	107,40	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	15-12-2025
2025	157593	Unica	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	15-12-2025
2025	157594	Unica	153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,44	15-12-2025
2025	157618	1	73,45	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	15-12-2025
2025	157635	Unica	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74	15-12-2025

Total :	103.478,79	728,33	211,75	0,00	15,19	90,15	104.493,83
Quantidade:	241						

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 681

2025	31131	7	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,51	15-12-2025
2025	31732	7	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,22	15-12-2025
2025	34269	3	156,63	4,31	0,00	0,00	0,00	6,65	167,59	15-12-2025
2025	34378	4	132,37	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136,01	15-12-2025
2025	34397	4	646,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	654,16	15-12-2025
2025	34402	4	824,58	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	834,89	15-12-2025
2025	34408	4	840,96	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	851,47	15-12-2025
2025	34424	4	781,44	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	791,21	15-12-2025
2025	34455	4	206,34	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92	15-12-2025
2025	34747	4	76,61	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	15-12-2025
2025	34869	4	158,42	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,53	15-12-2025
2025	35398	4	72,69	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	15-12-2025
2025	36208	4	184,04	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	15-12-2025
2025	36208	5	184,04	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	15-12-2025
2025	36222	2	84,57	6,55	13,95	0,00	0,00	0,00	105,07	15-12-2025
2025	36222	3	84,57	5,71	5,30	0,00	0,00	0,00	95,58	15-12-2025
2025	36413	4	89,94	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	15-12-2025
2025	37056	3	508,76	6,36	8,39	0,00	0,00	0,00	523,51	15-12-2025
2025	37777	3	75,01	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	15-12-2025
2025	37783	3	255,11	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	269,78	15-12-2025
2025	38535	2	274,06	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	277,49	15-12-2025
2025	38539	3	457,68	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	459,97	15-12-2025
2025	39013	3	498,45	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	504,68	15-12-2025
2025	39282	7	137,81	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	15-12-2025
2025	39387	Unica	3.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,04	15-12-2025
2025	39388	Unica	1.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,18	15-12-2025
2025	39544	2	105,14	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45	15-12-2025
2025	46869	2	216,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228,94	15-12-2025
2025	89085	2	72,93	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	15-12-2025
2025	89125	2	164,15	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,79	15-12-2025
2025	89401	2	96,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	15-12-2025
2025	89412	2	113,33	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	15-12-2025
2025	89415	2	87,62	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	15-12-2025
2025	89736	1	117,99	3,24	9,73	0,00	0,00	0,00	130,96	15-12-2025
2025	89860	Unica	7.091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,85	15-12-2025
2025	89980	1	563,24	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	566,06	15-12-2025
2025	112657	Unica	3.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,06	15-12-2025
2025	151779	1	72,79	4,55	3,60	0,00	0,00	0,00	80,94	15-12-2025
2025	152612	Unica	1.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,58	15-12-2025
2025	153027	Unica	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	15-12-2025
2025	153184	Unica	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	15-12-2025
2025	153185	Unica	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	15-12-2025
2025	154785	1	279,13	1,40	4,61	0,00	0,00	0,00	285,14	15-12-2025
2025	155268	2	73,18	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	15-12-2025
2025	155800	Unica	1.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,45	15-12-2025
2025	155838	1	73,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	15-12-2025
2025	155840	1	82,08	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	15-12-2025
2025	155841	1	226,61	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	239,64	15-12-2025
2025	155842	1	74,17	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69	15-12-2025
2025	155845	1	130,12	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	15-12-2025
2025	155858	1	175,13	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	15-12-2025
2025	155904	1	182,91	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193,43	15-12-2025
2025	156109	1	339,60	19,53	5,60	0,00	0,00	0,00	364,73	15-12-2025
2025	156121	1	197,86	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	209,24	15-12-2025
2025	156349	1	102,57	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,47	15-12-2025
2025	157087	Unica	1.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,99	15-12-2025
2025	157089	Unica	395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,47	15-12-2025
2025	157092	Unica	874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,09	15-12-2025
2025	157094	Unica	2.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,54	15-12-2025
2025	157096	Unica	3.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,46	15-12-2025
2025	157254	Unica	1.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,65	15-12-2025
2025	157345	Unica	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	76,59	15-12-2025
2025	157507	1	109,58	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115,88	15-12-2025
2025	157527	Unica	3.114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,23	15-12-2025

Total : 47.082,50 352,69 52,11 0,00 6,89 13,61 47.494,02

Quantidade: 76

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5730	32	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11	15-12-2025
2024	4321	22	131,45	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,01	15-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 682

2024	68868	18	124,33	0,00	0,45	0,00	0,45	11,88	136,21	15-12-2025
2024	70604	16	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	138,83	15-12-2025
2025	3496	10	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	15-12-2025
2025	3676	10	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76	15-12-2025
2025	31134	7	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11	15-12-2025
2025	32820	5	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	15-12-2025
2025	34005	3	756,34	17,01	82,37	0,00	0,00	0,00	855,72	15-12-2025
2025	34005	4	756,34	9,45	7,49	0,00	0,00	0,00	773,28	15-12-2025
2025	34214	4	99,83	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	15-12-2025
2025	34358	4	374,31	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	378,99	15-12-2025
2025	34484	4	174,61	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	15-12-2025
2025	34675	4	406,87	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430,27	15-12-2025
2025	35066	3	194,21	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	15-12-2025
2025	37625	3	250,78	14,42	2,48	0,00	0,00	0,00	267,68	15-12-2025
2025	37633	3	421,23	24,22	4,17	0,00	0,00	0,00	449,62	15-12-2025
2025	38862	Unica	1.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,88	15-12-2025
2025	39160	2	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,61	15-12-2025
2025	39161	2	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	15-12-2025
2025	39165	2	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	15-12-2025
2025	39167	2	119,19	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	15-12-2025
2025	46839	2	362,16	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	364,88	15-12-2025
2025	89199	2	374,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	390,86	15-12-2025
2025	89803	1	156,20	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165,18	15-12-2025
2025	90042	1	532,38	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547,02	15-12-2025
2025	126666	Unica	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,49	15-12-2025
2025	127897	Unica	280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	15-12-2025
2025	151714	1	190,65	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	15-12-2025
2025	153755	Unica	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15-12-2025
2025	153886	Unica	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	15-12-2025
2025	155632	1	307,39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	315,84	15-12-2025
2025	155643	1	297,15	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	305,32	15-12-2025
2025	155702	Unica	1.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,56	15-12-2025
2025	155801	Unica	3.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,37	15-12-2025
2025	155919	Unica	1.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,03	15-12-2025
2025	155988	Unica	497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,97	15-12-2025
2025	156015	1	233,50	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	15-12-2025
2025	156016	1	111,33	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	15-12-2025
2025	156017	1	74,28	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	15-12-2025
2025	156173	1	534,96	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	549,67	15-12-2025
2025	156216	1	219,10	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	224,03	15-12-2025
2025	156277	Unica	1.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,10	15-12-2025
2025	156278	Unica	793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,31	15-12-2025
2025	156281	Unica	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14	15-12-2025
2025	156285	Unica	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,36	15-12-2025
2025	156287	Unica	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,81	15-12-2025
2025	156288	Unica	301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,49	15-12-2025
2025	156594	1	102,23	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53	15-12-2025
2025	156596	1	76,25	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	15-12-2025
2025	156751	1	140,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	15-12-2025
2025	156753	1	72,90	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	15-12-2025
2025	157147	Unica	2.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,22	15-12-2025
2025	157665	Unica	4.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,81	15-12-2025
2025	157685	1	119,30	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120,79	15-12-2025

Total :	29.189,32	252,26	96,96	0,00	0,45	20,18	29.558,27
Quantidade:	55						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5899	32	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	148,71	15-12-2025
2023	5900	32	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	135,15	15-12-2025
2023	348869	23	256,59	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	15-12-2025
2024	722	24	150,62	8,66	0,00	0,00	6,98	0,00	152,30	15-12-2025
2024	51354	21	110,55	6,36	0,00	0,00	5,13	5,28	117,06	15-12-2025
2024	51444	22	246,54	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	260,71	15-12-2025
2024	52081	22	215,90	12,41	0,00	0,00	10,01	3,30	221,60	15-12-2025
2024	69824	17	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	250,25	15-12-2025
2024	70556	16	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	138,69	15-12-2025
2025	152	11	249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,12	15-12-2025
2025	3555	10	238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	15-12-2025
2025	3613	10	482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	496,61	15-12-2025
2025	3625	10	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	15-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 683

2025	3680	10	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	15-12-2025
2025	3914	10	642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,47	15-12-2025
2025	4645	10	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	15-12-2025
2025	4829	10	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,71	15-12-2025
2025	5356	10	305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,29	15-12-2025
2025	5891	9	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	15-12-2025
2025	6517	9	709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	15-12-2025
2025	7064	9	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	15-12-2025
2025	30030	8	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	15-12-2025
2025	30052	9	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32	15-12-2025
2025	30134	8	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	15-12-2025
2025	30990	7	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	15-12-2025
2025	31070	7	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	15-12-2025
2025	31594	8	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	15-12-2025
2025	32717	5	7.603,74	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	7.628,83	15-12-2025
2025	32755	5	214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,61	15-12-2025
2025	33852	4	313,18	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88	15-12-2025
2025	33996	4	73,47	3,86	0,73	0,00	0,00	0,00	78,06	15-12-2025
2025	34029	3	116,61	7,88	12,70	0,00	0,00	0,00	137,19	15-12-2025
2025	34092	3	175,83	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	15-12-2025
2025	34097	3	98,34	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	15-12-2025
2025	34103	4	493,71	13,58	4,89	0,00	0,00	0,00	512,18	15-12-2025
2025	34109	4	552,11	15,18	5,47	0,00	0,00	0,00	572,76	15-12-2025
2025	34210	4	81,39	4,68	0,54	0,00	0,00	0,00	86,61	15-12-2025
2025	34231	4	92,08	5,29	0,00	0,00	0,00	3,25	100,62	15-12-2025
2025	34376	5	171,64	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	15-12-2025
2025	34404	4	178,94	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189,23	15-12-2025
2025	34436	4	190,45	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40	15-12-2025
2025	34485	4	8.316,78	478,21	27,44	0,00	0,00	0,00	8.822,43	15-12-2025
2025	34600	4	72,96	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	15-12-2025
2025	34677	4	208,27	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	220,25	15-12-2025
2025	34779	4	202,02	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	15-12-2025
2025	34786	4	385,24	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	390,06	15-12-2025
2025	34787	4	364,53	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	374,55	15-12-2025
2025	34887	4	242,84	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	15-12-2025
2025	35353	4	126,49	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	15-12-2025
2025	35357	4	108,73	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	15-12-2025
2025	35671	4	187,75	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	15-12-2025
2025	35744	3	128,78	3,54	2,12	0,00	0,00	0,00	134,44	15-12-2025
2025	35854	5	278,52	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54	15-12-2025
2025	35927	3	136,61	5,13	9,02	0,00	0,00	0,00	150,76	15-12-2025
2025	36332	4	382,22	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385,09	15-12-2025
2025	36792	3	97,13	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	15-12-2025
2025	37802	3	4.006,54	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,57	15-12-2025
2025	37927	3	261,70	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	15-12-2025
2025	38086	3	85,16	0,43	1,12	0,00	0,00	0,00	86,71	15-12-2025
2025	38143	4	217,93	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	15-12-2025
2025	38656	3	199,87	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	211,36	15-12-2025
2025	38688	3	111,19	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	15-12-2025
2025	38733	5	454,06	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	459,74	15-12-2025
2025	38737	3	178,79	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	15-12-2025
2025	38913	2	113,27	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78	15-12-2025
2025	38941	3	1.173,42	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,29	15-12-2025
2025	38942	3	1.181,47	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,38	15-12-2025
2025	38943	3	2.167,90	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,74	15-12-2025
2025	38989	3	91,22	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	15-12-2025
2025	39193	3	174,66	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	15-12-2025
2025	39256	Unica	967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,86	15-12-2025
2025	39368	3	92,48	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	15-12-2025
2025	39406	3	482,05	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	488,08	15-12-2025
2025	39445	Unica	932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,03	15-12-2025
2025	39481	2	274,75	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	286,43	15-12-2025
2025	39758	2	78,38	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	15-12-2025
2025	39895	2	407,63	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	418,84	15-12-2025
2025	39934	2	206,96	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48	15-12-2025
2025	39990	2	291,88	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	299,91	15-12-2025
2025	46820	1	135,27	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	15-12-2025
2025	46859	2	193,33	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,65	15-12-2025
2025	88948	2	182,18	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	15-12-2025
2025	89056	2	384,86	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	387,75	15-12-2025
2025	89202	2	370,14	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,99	15-12-2025
2025	89226	2	73,05	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	15-12-2025
2025	89282	2	527,17	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	15-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 684

2025	89316	2	71,95	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	15-12-2025
2025	89328	2	173,19	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15	15-12-2025
2025	89330	2	191,43	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	15-12-2025
2025	89342	2	1.191,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,96	15-12-2025
2025	89348	2	229,19	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	238,93	15-12-2025
2025	89377	1	118,13	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,79	15-12-2025
2025	89389	2	250,23	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,48	15-12-2025
2025	89720	1	342,80	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	344,51	15-12-2025
2025	89939	2	109,06	1,36	1,08	0,00	0,00	0,00	111,50	15-12-2025
2025	90026	1	114,28	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,85	15-12-2025
2025	90058	Unica	5.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,72	15-12-2025
2025	90199	1	1.726,05	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,68	15-12-2025
2025	92444	Unica	307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,10	15-12-2025
2025	94347	Unica	1.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,45	15-12-2025
2025	95113	Unica	1.656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,92	15-12-2025
2025	109357	Unica	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	15-12-2025
2025	113736	Unica	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	15-12-2025
2025	113737	Unica	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	15-12-2025
2025	115826	Unica	2.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,17	15-12-2025
2025	117443	Unica	2.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,42	15-12-2025
2025	128765	Unica	441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	15-12-2025
2025	129327	Unica	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76	15-12-2025
2025	134903	Unica	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04	15-12-2025
2025	135162	Unica	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	15-12-2025
2025	136500	Unica	410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,94	15-12-2025
2025	151862	2	280,77	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49	15-12-2025
2025	151885	1	239,69	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246,28	15-12-2025
2025	151916	1	102,56	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,46	15-12-2025
2025	152175	1	77,19	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	15-12-2025
2025	152181	1	299,43	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	303,17	15-12-2025
2025	152743	Unica	2.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,56	15-12-2025
2025	152746	1	301,54	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	305,31	15-12-2025
2025	152748	1	198,47	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88	15-12-2025
2025	153006	Unica	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	15-12-2025
2025	153124	Unica	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	15-12-2025
2025	153163	Unica	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	15-12-2025
2025	153171	Unica	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	15-12-2025
2025	153195	Unica	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	15-12-2025
2025	153237	Unica	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	15-12-2025
2025	153484	Unica	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	15-12-2025
2025	153569	Unica	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	15-12-2025
2025	153774	Unica	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	15-12-2025
2025	154055	1	143,22	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	15-12-2025
2025	154897	Unica	1.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,43	15-12-2025
2025	155030	1	193,67	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	204,81	15-12-2025
2025	155422	Unica	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,22	15-12-2025
2025	155486	1	140,84	8,10	1,39	0,00	0,00	0,00	150,33	15-12-2025
2025	155650	1	424,33	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	425,39	15-12-2025
2025	155659	1	384,39	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	385,35	15-12-2025
2025	155659	2	384,39	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	385,35	15-12-2025
2025	155732	1	74,25	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	15-12-2025
2025	155747	1	234,58	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75	15-12-2025
2025	155816	2	123,77	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130,89	15-12-2025
2025	155833	Unica	7.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,63	15-12-2025
2025	155935	1	148,82	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	15-12-2025
2025	155947	1	86,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	15-12-2025
2025	155967	1	169,80	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	179,56	15-12-2025
2025	155995	Unica	3.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,91	15-12-2025
2025	156014	Unica	1.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,70	15-12-2025
2025	156034	1	214,91	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04	15-12-2025
2025	156036	1	915,74	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	15-12-2025
2025	156153	1	318,95	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	337,29	15-12-2025
2025	156187	Unica	296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	15-12-2025
2025	156233	1	147,69	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18	15-12-2025
2025	156242	1	118,02	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	15-12-2025
2025	156398	1	473,05	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	475,42	15-12-2025
2025	156416	Unica	2.518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,57	15-12-2025
2025	156417	Unica	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,95	15-12-2025
2025	156421	1	328,09	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,19	15-12-2025
2025	156480	1	138,87	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86	15-12-2025
2025	156518	1	219,74	12,64	0,00	0,00	0,00	5,93	238,31	15-12-2025
2025	156583	1	314,44	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	318,37	15-12-2025
2025	156754	1	256,74	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	15-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 685

2025	156819	Unica	2.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,52	15-12-2025
2025	156866	1	379,02	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	380,92	15-12-2025
2025	157037	1	132,52	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140,14	15-12-2025
2025	157117	1	9.089,14	522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,77	15-12-2025
2025	157130	Unica	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33	15-12-2025
2025	157183	Unica	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,29	15-12-2025
2025	157186	Unica	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	15-12-2025
2025	157227	1	263,57	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,73	15-12-2025
2025	157232	Unica	579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,82	15-12-2025
2025	157238	1	73,38	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	15-12-2025
2025	157280	1	259,63	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88	15-12-2025
2025	157338	Unica	1.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,30	15-12-2025
2025	157669	1	131,27	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137,51	15-12-2025
2025	157674	Unica	1.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,36	15-12-2025
2025	157687	1	177,05	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185,46	15-12-2025

Total : 110.061,99 1.737,61 91,59 0,00 22,12 59,35 111.928,42

Quantidade: 174

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	32210	6	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	15-12-2025
2025	154001	2	725,69	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	729,32	15-12-2025
2025	157416	Unica	1.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,64	15-12-2025
2025	157429	Unica	3.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,69	15-12-2025

Total : 5.459,16 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5.462,79

Quantidade: 4

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	795	35	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	16-12-2025
2024	69891	17	145,07	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38	148,44	16-12-2025
2024	71280	16	529,64	0,00	0,00	0,00	0,28	50,64	580,00	16-12-2025
2024	105945	12	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	16-12-2025
2025	270	11	305,44	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	307,46	16-12-2025
2025	995	11	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	16-12-2025
2025	1107	11	218,02	2,21	11,67	0,00	0,00	2,99	234,89	16-12-2025
2025	1110	11	204,59	2,09	11,03	0,00	0,00	4,36	222,07	16-12-2025
2025	1600	5	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	16-12-2025
2025	1600	6	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	16-12-2025
2025	1600	7	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	16-12-2025
2025	3381	10	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,91	16-12-2025
2025	4481	5	163,03	8,15	32,61	0,00	0,00	0,00	203,79	16-12-2025
2025	4481	6	163,08	6,52	32,62	0,00	0,00	0,00	202,22	16-12-2025
2025	6385	9	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,42	16-12-2025
2025	30339	8	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	16-12-2025
2025	31778	7	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	174,10	16-12-2025
2025	32830	4	2.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	2.743,64	16-12-2025
2025	34898	4	109,44	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64	16-12-2025
2025	35039	4	77,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	16-12-2025
2025	35043	4	124,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	16-12-2025
2025	35047	4	74,61	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	16-12-2025
2025	35128	4	71,90	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	16-12-2025
2025	35298	4	137,30	3,09	0,00	0,00	0,01	0,00	140,38	16-12-2025
2025	35659	4	104,15	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,14	16-12-2025
2025	36095	4	475,68	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03	16-12-2025
2025	36292	3	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	16-12-2025
2025	36295	3	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,27	16-12-2025
2025	36432	3	200,46	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	16-12-2025
2025	36700	4	79,54	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	16-12-2025
2025	36751	3	345,57	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	16-12-2025
2025	38188	2	513,43	34,65	55,91	0,00	0,00	0,00	603,99	16-12-2025
2025	38188	3	513,43	29,52	5,08	0,00	0,00	0,00	548,03	16-12-2025
2025	38262	3	310,67	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53	16-12-2025
2025	38336	3	183,49	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	16-12-2025
2025	38609	3	252,67	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	16-12-2025
2025	38610	3	78,35	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	16-12-2025
2025	38733	6	454,07	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75	16-12-2025
2025	38892	2	162,98	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	167,46	16-12-2025
2025	39158	2	1.882,70	0,00	34,17	0,00	0,00	188,27	2.105,14	16-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 686

2025	39522	3	208,15	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213,87	16-12-2025
2025	40012	1	175,22	4,38	19,08	0,00	0,00	0,00	198,68	16-12-2025
2025	88818	2	820,90	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	843,47	16-12-2025
2025	89291	2	249,51	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,86	16-12-2025
2025	89421	2	163,64	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	16-12-2025
2025	92114	Unica	1.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,60	16-12-2025
2025	92116	Unica	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08	16-12-2025
2025	92118	Unica	1.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,87	16-12-2025
2025	92119	Unica	1.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,39	16-12-2025
2025	92120	Unica	1.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,64	16-12-2025
2025	92354	Unica	1.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,01	16-12-2025
2025	95099	Unica	194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,47	16-12-2025
2025	95100	Unica	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	16-12-2025
2025	112651	Unica	599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,39	16-12-2025
2025	112860	Unica	1.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,05	16-12-2025
2025	124673	Unica	183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,25	16-12-2025
2025	134172	Unica	164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,76	16-12-2025
2025	134719	Unica	197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,01	16-12-2025
2025	151602	2	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	16-12-2025
2025	151858	Unica	1.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,77	16-12-2025
2025	152325	1	260,31	3,90	9,45	0,00	0,00	0,00	273,66	16-12-2025
2025	152454	1	128,84	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	16-12-2025
2025	152805	Unica	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	16-12-2025
2025	152806	Unica	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	16-12-2025
2025	152983	Unica	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	16-12-2025
2025	153147	Unica	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	16-12-2025
2025	153190	Unica	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	16-12-2025
2025	153214	Unica	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	16-12-2025
2025	154953	2	191,79	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192,75	16-12-2025
2025	156375	1	157,62	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95	16-12-2025
2025	156660	Unica	3.199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,03	16-12-2025
2025	157035	1	136,93	7,87	0,45	0,00	0,00	0,00	145,25	16-12-2025
2025	157046	1	160,93	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	16-12-2025
2025	157049	1	198,70	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13	16-12-2025
2025	157360	1	123,06	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,14	16-12-2025
2025	157423	1	878,43	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	882,82	16-12-2025
2025	157499	Unica	1.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,93	16-12-2025
2025	157561	Unica	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,14	16-12-2025
2025	157570	Unica	1.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,55	16-12-2025
2025	157693	Unica	405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,85	16-12-2025
2025	157694	1	84,07	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	16-12-2025
2025	157729	1	830,21	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	832,29	16-12-2025
2025	157740	1	474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,14	16-12-2025
2025	157768	1	214,78	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	217,46	16-12-2025
2025	157815	Unica	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	16-12-2025
2025	157820	Unica	4.802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,11	16-12-2025
2025	157823	Unica	4.950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,84	16-12-2025
2025	157846	Unica	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86	16-12-2025
2025	157861	Unica	1.678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,29	16-12-2025
2025	157933	1	463,53	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69	16-12-2025
2025	157948	Unica	249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18	16-12-2025

Total : 50.159,84 319,93 214,09 0,00 0,30 502,31 51.195,87

Quantidade: 91

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5519	32	137,38	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	138,74	16-12-2025
2024	52847	22	187,17	10,76	0,00	0,00	8,68	0,00	189,25	16-12-2025
2024	105008	13	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	16-12-2025
2025	3238	11	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	16-12-2025
2025	38305	3	329,74	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39	16-12-2025
2025	90636	Unica	2.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,76	16-12-2025
2025	147909	Unica	9.191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,09	16-12-2025
2025	152049	4	75,45	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	16-12-2025
2025	152383	2	687,31	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75	16-12-2025
2025	153077	Unica	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	16-12-2025
2025	153776	Unica	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	16-12-2025
2025	155703	Unica	1.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,44	16-12-2025
2025	155750	1	288,45	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,04	16-12-2025
2025	155875	2	216,76	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	16-12-2025
2025	156493	1	101,62	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	16-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 687

2025	156871	Unica	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,01	16-12-2025
2025	157756	Unica	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	16-12-2025
2025	157797	Unica	1.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,57	16-12-2025
2025	157806	Unica	2.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,95	16-12-2025
2025	157809	Unica	552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,78	16-12-2025
2025	157976	1	199,36	11,46	0,00	0,00	0,00	7,02	217,84	16-12-2025

Total : 22.229,31 52,92 1,36 0,00 8,68 7,02 22.281,93

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	451	11	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	16-12-2025
2025	30062	8	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,32	16-12-2025
2025	89400	2	436,89	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	16-12-2025
2025	89741	2	242,18	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245,21	16-12-2025
2025	96050	Unica	7.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,12	16-12-2025
2025	115113	Unica	4.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,66	16-12-2025
2025	127451	Unica	2.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,45	16-12-2025
2025	129568	Unica	588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,16	16-12-2025
2025	151709	1	219,05	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	223,39	16-12-2025
2025	151859	Unica	1.152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,89	16-12-2025
2025	152483	Unica	13.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,95	16-12-2025
2025	153577	Unica	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	16-12-2025
2025	153854	Unica	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	16-12-2025
2025	156364	1	87,03	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	16-12-2025
2025	156517	1	1.068,64	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,98	16-12-2025
2025	156672	1	211,49	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223,65	16-12-2025
2025	157216	1	176,31	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	16-12-2025
2025	157223	1	189,53	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,90	16-12-2025
2025	157343	Unica	1.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,06	16-12-2025
2025	157544	Unica	2.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,61	16-12-2025
2025	157738	Unica	2.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,93	16-12-2025

Total : 40.000,83 28,79 4,34 0,00 0,00 0,00 40.033,96

Quantidade: 21

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70616	16	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	140,33	16-12-2025
2024	71972	14	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	16-12-2025
2025	458	11	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	237,36	16-12-2025
2025	1769	11	144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,77	16-12-2025
2025	2524	11	141,69	0,00	2,90	0,00	0,00	4,67	149,26	16-12-2025
2025	2530	11	222,74	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	227,15	16-12-2025
2025	3718	10	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	16-12-2025
2025	3923	10	392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,71	16-12-2025
2025	4517	10	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04	16-12-2025
2025	6308	9	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,81	16-12-2025
2025	30097	8	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	16-12-2025
2025	30099	8	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	16-12-2025
2025	30100	8	1.167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,54	16-12-2025
2025	30192	8	149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,42	16-12-2025
2025	31806	6	201,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	210,30	16-12-2025
2025	32782	5	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	16-12-2025
2025	34906	4	162,54	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	16-12-2025
2025	35249	4	221,36	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	224,13	16-12-2025
2025	37063	3	275,08	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90	16-12-2025
2025	37422	3	130,49	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131,14	16-12-2025
2025	37627	3	529,00	2,64	12,22	0,00	0,00	0,00	543,86	16-12-2025
2025	38327	3	691,30	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	694,76	16-12-2025
2025	38684	3	346,22	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	16-12-2025
2025	39262	2	217,33	2,72	0,72	0,00	0,00	0,00	220,77	16-12-2025
2025	39783	Unica	3.685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,13	16-12-2025
2025	40012	2	175,22	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	16-12-2025
2025	89816	2	1.656,38	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,08	16-12-2025
2025	89998	2	73,32	3,67	0,97	0,00	0,00	0,00	77,96	16-12-2025
2025	90001	2	74,70	2,61	0,99	0,00	0,00	0,00	78,30	16-12-2025
2025	126727	Unica	1.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,83	16-12-2025
2025	152049	3	75,45	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	16-12-2025
2025	152396	Unica	2.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,67	16-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 688

2025	152974	Unica	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	16-12-2025
2025	153793	Unica	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	16-12-2025
2025	153855	Unica	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	16-12-2025
2025	155970	1	208,46	4,69	0,69	0,00	0,00	0,00	213,84	16-12-2025
2025	156127	Unica	2.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,28	16-12-2025
2025	157078	Unica	1.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,18	16-12-2025
2025	157651	Unica	2.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,83	16-12-2025
2025	157755	Unica	833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	16-12-2025
2025	157824	Unica	8.255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	313,19	8.568,96	16-12-2025
2025	157938	1	625,84	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	628,97	16-12-2025
2025	157943	Unica	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	16-12-2025
2025	157944	Unica	2.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,30	16-12-2025

Total : 35.446,20 81,81 31,55 0,00 0,00 344,72 35.904,28
Quantidade: 44

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	180407	18	73,29	9,70	14,66	0,00	0,00	0,00	97,65	17-12-2025
2024	53681	21	75,95	4,37	0,00	0,00	3,52	0,00	76,80	17-12-2025
2024	54778	20	376,34	24,75	53,55	0,00	0,00	29,34	483,98	17-12-2025
2024	71241	15	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,54	17-12-2025
2024	71242	15	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	17-12-2025
2024	105930	13	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99	17-12-2025
2025	768	11	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	17-12-2025
2025	891	11	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,27	17-12-2025
2025	2705	9	238,43	2,38	32,26	0,00	0,00	0,00	273,07	17-12-2025
2025	31174	7	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	17-12-2025
2025	31177	7	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,47	17-12-2025
2025	32209	6	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	17-12-2025
2025	33480	4	104,52	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	17-12-2025
2025	34828	3	198,34	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	17-12-2025
2025	35267	4	375,44	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	385,76	17-12-2025
2025	35270	4	566,04	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	598,59	17-12-2025
2025	35351	4	181,06	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191,47	17-12-2025
2025	36124	4	149,70	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	17-12-2025
2025	36301	4	134,49	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	17-12-2025
2025	36852	3	164,52	9,46	8,14	0,00	0,00	0,00	182,12	17-12-2025
2025	37454	3	160,12	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33	17-12-2025
2025	37595	3	195,88	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,14	17-12-2025
2025	37906	3	160,25	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,46	17-12-2025
2025	38346	3	82,37	0,41	2,72	0,00	0,00	0,00	85,50	17-12-2025
2025	38600	3	92,12	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	17-12-2025
2025	38667	3	175,79	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	17-12-2025
2025	38803	3	195,43	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	17-12-2025
2025	38954	Unica	1.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,20	17-12-2025
2025	39298	2	120,82	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	17-12-2025
2025	39606	2	365,39	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	17-12-2025
2025	46905	2	299,39	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62	17-12-2025
2025	88983	2	72,60	1,45	1,68	0,00	0,00	0,00	75,73	17-12-2025
2025	89947	2	260,51	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267,67	17-12-2025
2025	89948	2	644,23	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	661,95	17-12-2025
2025	90003	1	247,02	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	17-12-2025
2025	90077	1	1.359,59	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,39	17-12-2025
2025	105769	Unica	2.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,11	17-12-2025
2025	105770	Unica	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	17-12-2025
2025	151810	1	167,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	17-12-2025
2025	152924	Unica	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	17-12-2025
2025	153018	Unica	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	17-12-2025
2025	153196	Unica	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	17-12-2025
2025	153197	Unica	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	17-12-2025
2025	153410	Unica	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	17-12-2025
2025	153442	Unica	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	17-12-2025
2025	153580	Unica	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	17-12-2025
2025	153593	Unica	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	17-12-2025
2025	153661	Unica	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	17-12-2025
2025	153727	Unica	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	17-12-2025
2025	153831	Unica	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	17-12-2025
2025	154694	1	195,94	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21	17-12-2025
2025	154699	Unica	2.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,99	17-12-2025
2025	155784	1	72,79	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	17-12-2025
2025	156022	1	88,44	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	17-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 689

2025	156602	Unica	1.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,61	17-12-2025
2025	157363	1	268,71	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	284,16	17-12-2025
2025	157366	1	137,39	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145,29	17-12-2025
2025	157367	1	134,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	17-12-2025
2025	157437	1	306,86	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308,39	17-12-2025
2025	157547	1	113,43	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	17-12-2025
2025	157547	2	113,43	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	17-12-2025
2025	157919	Unica	15.633,53	0,00	0,00	0,00	0,01	752,82	16.386,34	17-12-2025
2025	158054	1	81,27	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	17-12-2025
2025	158315	Unica	2.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,94	17-12-2025
2025	158322	Unica	1.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,78	17-12-2025
2025	158324	Unica	1.449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,66	17-12-2025

Total : 43.166,74 276,68 113,01 0,00 3,53 786,52 44.339,42
Quantidade: 66

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5618	32	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	175,14	17-12-2025
2025	1305	11	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	17-12-2025
2025	33578	4	190,77	5,25	3,78	0,00	0,00	0,00	199,80	17-12-2025
2025	38576	3	131,08	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138,62	17-12-2025
2025	38596	3	404,89	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	406,91	17-12-2025
2025	38644	3	133,35	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	17-12-2025
2025	89343	2	108,86	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12	17-12-2025
2025	89456	2	93,80	2,11	0,31	0,00	0,00	0,00	96,22	17-12-2025
2025	89456	3	93,80	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	17-12-2025
2025	89512	2	632,06	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	17-12-2025
2025	90150	1	132,46	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140,08	17-12-2025
2025	91359	Unica	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,62	17-12-2025
2025	91360	Unica	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	17-12-2025
2025	151623	2	98,23	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	17-12-2025
2025	152050	1	281,48	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	286,41	17-12-2025
2025	152759	Unica	900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,82	17-12-2025
2025	156239	1	155,74	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	17-12-2025
2025	157774	1	79,62	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	17-12-2025
2025	157776	1	71,84	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	17-12-2025
2025	157779	1	71,84	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	17-12-2025
2025	157950	Unica	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	17-12-2025
2025	157993	Unica	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	17-12-2025
2025	158131	Unica	757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	17-12-2025
2025	158147	Unica	2.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,81	17-12-2025

Total : 7.962,54 76,67 4,09 0,00 0,00 5,18 8.048,48
Quantidade: 24

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	5843	32	124,60	0,00	0,00	0,00	5,46	11,61	130,75	17-12-2025
2023	348148	22	74,38	5,39	14,88	0,00	0,00	0,00	94,65	17-12-2025
2025	3822	10	257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,73	17-12-2025
2025	31348	7	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	17-12-2025
2025	35424	4	1.301,65	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,92	17-12-2025
2025	35850	3	1.281,65	6,41	0,00	0,00	0,00	111,16	1.399,22	17-12-2025
2025	37719	3	843,93	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	848,15	17-12-2025
2025	39203	Unica	6.443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,32	17-12-2025
2025	89553	2	241,84	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	17-12-2025
2025	153740	Unica	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	17-12-2025
2025	156628	Unica	2.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,06	17-12-2025
2025	157855	1	183,22	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68	17-12-2025
2025	158051	Unica	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	17-12-2025
2025	158063	Unica	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,39	17-12-2025
2025	158159	1	166,21	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95	17-12-2025
2025	158161	1	126,87	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129,72	17-12-2025

Total : 15.170,35 44,78 14,88 0,00 5,46 122,77 15.347,32
Quantidade: 16

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 691

2023	348606	24	116,41	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	18-12-2025
2024	4840	23	73,19	4,21	0,00	0,00	6,76	0,00	70,64	18-12-2025
2024	51328	22	190,02	10,93	0,00	0,00	8,81	0,00	192,14	18-12-2025
2024	69942	17	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	18-12-2025
2024	104982	13	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	18-12-2025
2024	105243	13	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	18-12-2025
2025	527	10	138,54	1,39	14,63	0,00	0,00	0,00	154,56	18-12-2025
2025	527	11	138,54	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	139,45	18-12-2025
2025	1325	11	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	18-12-2025
2025	4126	10	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,02	18-12-2025
2025	4488	10	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69	18-12-2025
2025	6150	9	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24	18-12-2025
2025	6193	9	140,36	0,00	3,80	0,00	0,00	3,58	147,74	18-12-2025
2025	30471	8	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61	18-12-2025
2025	32203	4	144,06	2,88	28,81	0,00	0,00	0,00	175,75	18-12-2025
2025	32203	5	144,06	1,44	14,74	0,00	0,00	0,00	160,24	18-12-2025
2025	32203	6	144,06	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	144,54	18-12-2025
2025	32205	4	161,27	3,23	32,25	0,00	0,00	0,00	196,75	18-12-2025
2025	32205	5	161,27	1,61	16,50	0,00	0,00	0,00	179,38	18-12-2025
2025	32205	6	161,27	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	161,80	18-12-2025
2025	34577	4	92,11	2,53	1,22	0,00	0,00	0,00	95,86	18-12-2025
2025	35071	16	74,36	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	18-12-2025
2025	35148	4	199,04	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	18-12-2025
2025	35150	4	118,11	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	18-12-2025
2025	36802	3	154,35	8,88	0,00	0,00	0,00	3,92	167,15	18-12-2025
2025	36842	4	127,15	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65	18-12-2025
2025	38836	3	385,25	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395,84	18-12-2025
2025	38959	3	102,81	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	18-12-2025
2025	39046	2	203,89	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	215,61	18-12-2025
2025	39407	2	289,79	16,66	7,65	0,00	0,00	0,00	314,10	18-12-2025
2025	88817	2	302,89	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	320,31	18-12-2025
2025	88834	2	244,98	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	18-12-2025
2025	88839	Unica	1.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,27	18-12-2025
2025	89028	1	141,24	9,53	17,71	0,00	0,00	0,00	168,48	18-12-2025
2025	89479	2	82,27	0,41	0,27	0,00	0,00	0,00	82,95	18-12-2025
2025	89638	2	322,26	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	331,12	18-12-2025
2025	91897	Unica	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	18-12-2025
2025	99354	Unica	769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,31	18-12-2025
2025	100278	Unica	1.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,73	18-12-2025
2025	111808	Unica	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52	18-12-2025
2025	112343	Unica	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88	18-12-2025
2025	119519	Unica	2.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,76	18-12-2025
2025	119520	Unica	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,45	18-12-2025
2025	135919	Unica	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,07	18-12-2025
2025	152268	1	111,05	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	18-12-2025
2025	152276	1	235,81	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	249,37	18-12-2025
2025	152366	1	142,66	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58	18-12-2025
2025	152741	Unica	3.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,25	18-12-2025
2025	152834	Unica	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	18-12-2025
2025	152854	Unica	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	18-12-2025
2025	152926	Unica	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	18-12-2025
2025	153243	Unica	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	18-12-2025
2025	153275	Unica	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	18-12-2025
2025	153441	Unica	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	18-12-2025
2025	153708	Unica	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	18-12-2025
2025	153781	Unica	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	18-12-2025
2025	153887	Unica	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	18-12-2025
2025	154684	2	265,51	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272,81	18-12-2025
2025	154875	Unica	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	18-12-2025
2025	154991	2	249,70	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95	18-12-2025
2025	155051	1	318,14	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	318,94	18-12-2025
2025	155538	1	462,30	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	488,88	18-12-2025
2025	155992	1	144,54	1,45	1,43	0,00	0,00	0,00	147,42	18-12-2025
2025	156148	1	315,27	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40	18-12-2025
2025	156206	1	74,60	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	18-12-2025
2025	156214	2	920,22	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	973,13	18-12-2025
2025	156217	1	862,03	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	911,60	18-12-2025
2025	156245	1	116,67	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	18-12-2025
2025	156302	1	154,49	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,74	18-12-2025
2025	156322	Unica	3.002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,69	18-12-2025
2025	156365	Unica	565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,78	18-12-2025
2025	156382	1	146,04	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	18-12-2025
2025	156385	1	140,52	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	18-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 692

2025	156490	1	137,25	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141,02	18-12-2025
2025	156801	Unica	1.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,87	18-12-2025
2025	156956	1	331,97	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	351,06	18-12-2025
2025	157273	Unica	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	18-12-2025
2025	157396	1	135,81	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138,87	18-12-2025
2025	157599	Unica	372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,16	18-12-2025
2025	157603	Unica	1.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,94	18-12-2025
2025	157605	Unica	1.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,34	18-12-2025
2025	157607	Unica	777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,61	18-12-2025
2025	157610	Unica	791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,80	18-12-2025
2025	157826	Unica	2.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,89	18-12-2025
2025	157949	1	3.353,64	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,41	18-12-2025
2025	157953	Unica	656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,07	18-12-2025
2025	158146	1	208,18	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	213,91	18-12-2025
2025	158148	1	94,78	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	18-12-2025
2025	158226	Unica	1.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,30	18-12-2025
2025	158250	Unica	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	18-12-2025
2025	158261	Unica	685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,97	18-12-2025
2025	158273	Unica	1.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,77	18-12-2025
2025	158328	Unica	2.075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,86	18-12-2025
2025	158358	1	802,89	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	18-12-2025
2025	158385	Unica	451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,36	18-12-2025
2025	158403	Unica	515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,01	18-12-2025
2025	158413	1	290,92	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92	18-12-2025
2025	158485	Unica	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	18-12-2025
2025	158568	Unica	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	18-12-2025
2025	158588	Unica	2.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,47	18-12-2025
2025	158611	Unica	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	18-12-2025
2025	158613	Unica	1.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,80	18-12-2025
2025	158616	Unica	4.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,27	18-12-2025
2025	158625	1	74,79	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	18-12-2025
2025	158642	1	130,33	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96	18-12-2025
2025	158645	1	264,09	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267,39	18-12-2025
2025	158659	1	101,18	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	18-12-2025
2025	158665	Unica	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,64	18-12-2025
2025	158716	Unica	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40	18-12-2025
2025	158717	Unica	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,78	18-12-2025
2025	158780	Unica	1.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,94	18-12-2025
2025	158786	Unica	3.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,83	18-12-2025
2025	158787	1	286,73	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	18-12-2025
2025	158790	Unica	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,92	18-12-2025
2025	158804	1	291,98	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90	18-12-2025

Total : 66.609,52 427,81 140,93 0,00 15,57 7,50 67.170,19
Quantidade: 116

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	4657	10	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	18-12-2025
2025	5590	9	291,50	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	294,39	18-12-2025
2025	5972	10	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39	18-12-2025
2025	34419	3	76,57	4,60	8,84	0,00	0,00	0,00	90,01	18-12-2025
2025	34419	4	76,57	3,83	1,26	0,00	0,00	0,00	81,66	18-12-2025
2025	39599	3	4.142,48	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,19	18-12-2025
2025	46897	2	246,81	14,19	8,96	0,00	0,00	0,00	269,96	18-12-2025
2025	89536	1	238,93	1,19	7,88	0,00	0,00	0,00	248,00	18-12-2025
2025	90075	1	101,84	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	18-12-2025
2025	106811	Unica	316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,77	18-12-2025
2025	108900	Unica	211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,53	18-12-2025
2025	118581	Unica	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,25	18-12-2025
2025	134839	Unica	611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,86	18-12-2025
2025	136970	Unica	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	18-12-2025
2025	139269	Unica	250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,52	18-12-2025
2025	153872	Unica	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	18-12-2025
2025	156286	1	209,54	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221,59	18-12-2025
2025	156290	1	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	18-12-2025
2025	156293	1	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	18-12-2025
2025	156296	1	152,42	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	18-12-2025
2025	156343	Unica	1.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,39	18-12-2025
2025	156470	Unica	1.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,48	18-12-2025
2025	157386	Unica	4.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,28	18-12-2025
2025	157916	Unica	3.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,73	18-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 693

2025	158099	1	72,06	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	18-12-2025
2025	158201	1	252,23	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,38	18-12-2025
2025	158378	1	580,74	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	589,45	18-12-2025
2025	158380	1	266,21	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	18-12-2025
2025	158382	1	521,43	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25	18-12-2025

Total : 21.057,30 87,84 29,83 0,00 0,00 0,00 21.174,97
Quantidade: 29

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	31168	7	151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	18-12-2025
2025	31171	7	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18	18-12-2025
2025	117138	Unica	371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,39	18-12-2025
2025	153545	Unica	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	18-12-2025
2025	153614	Unica	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	18-12-2025
2025	157373	Unica	6.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,76	18-12-2025
2025	157842	Unica	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	18-12-2025
2025	157844	Unica	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	18-12-2025
2025	158109	Unica	2.357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,33	18-12-2025
2025	158305	1	595,78	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	612,16	18-12-2025
2025	158602	Unica	826,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,91	18-12-2025
2025	158620	1	212,51	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	18-12-2025
2025	158722	1	248,55	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	18-12-2025
2025	158722	2	248,55	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,66	18-12-2025

Total : 11.929,40 28,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11.957,84
Quantidade: 14

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	2224	46	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,09	18-12-2025
2022	4896	45	255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	271,33	18-12-2025
2022	4897	45	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,92	18-12-2025
2024	5267	22	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	139,26	18-12-2025
2024	51298	22	196,61	11,31	0,00	0,00	9,12	0,00	198,80	18-12-2025
2024	70381	15	130,85	1,38	18,66	0,00	0,00	7,05	157,94	18-12-2025
2024	70578	16	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13	18-12-2025
2025	282	11	137,57	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	139,39	18-12-2025
2025	4358	4	147,24	8,83	29,45	0,00	0,00	0,00	185,52	18-12-2025
2025	4450	10	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37	18-12-2025
2025	5979	9	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	18-12-2025
2025	30295	7	153,67	1,54	12,17	0,00	0,00	0,00	167,38	18-12-2025
2025	31327	7	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	18-12-2025
2025	32658	6	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	18-12-2025
2025	35074	4	246,68	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	249,15	18-12-2025
2025	35716	4	490,99	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519,22	18-12-2025
2025	36533	3	506,59	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	535,72	18-12-2025
2025	37718	3	72,90	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	18-12-2025
2025	38603	2	203,33	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	211,38	18-12-2025
2025	38696	3	115,91	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58	18-12-2025
2025	38709	3	369,87	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,72	18-12-2025
2025	38906	2	145,72	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	150,05	18-12-2025
2025	38935	3	452,55	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454,81	18-12-2025
2025	38936	3	485,79	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	18-12-2025
2025	38938	3	2.446,77	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00	18-12-2025
2025	39735	2	198,17	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,57	18-12-2025
2025	88825	2	334,76	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354,01	18-12-2025
2025	89298	2	118,72	2,67	1,18	0,00	0,00	0,00	122,57	18-12-2025
2025	89442	3	147,47	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,95	18-12-2025
2025	89471	2	104,89	6,03	0,35	0,00	0,00	0,00	111,27	18-12-2025
2025	94580	Unica	1.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,12	18-12-2025
2025	94581	Unica	1.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,90	18-12-2025
2025	94582	Unica	1.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,70	18-12-2025
2025	94583	Unica	1.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,18	18-12-2025
2025	94584	Unica	1.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,70	18-12-2025
2025	94585	Unica	1.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,85	18-12-2025
2025	94586	Unica	1.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,90	18-12-2025
2025	94587	Unica	1.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	18-12-2025
2025	108246	Unica	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,82	18-12-2025
2025	114933	Unica	3.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,57	18-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 694

2025	120388	Unica	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	18-12-2025
2025	120391	Unica	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	18-12-2025
2025	121759	Unica	3.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,26	18-12-2025
2025	122040	Unica	366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	18-12-2025
2025	131118	Unica	2.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,26	18-12-2025
2025	133617	Unica	2.024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,67	18-12-2025
2025	135888	Unica	409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,77	18-12-2025
2025	136860	Unica	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08	18-12-2025
2025	151770	2	1.017,22	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,76	18-12-2025
2025	153118	Unica	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	18-12-2025
2025	153878	Unica	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	18-12-2025
2025	153891	Unica	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	18-12-2025
2025	155056	1	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	18-12-2025
2025	155240	1	405,74	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	429,07	18-12-2025
2025	155571	1	151,03	6,42	2,99	0,00	0,00	0,00	160,44	18-12-2025
2025	156120	2	102,47	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	18-12-2025
2025	156126	1	153,34	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56	18-12-2025
2025	156143	1	154,03	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89	18-12-2025
2025	156177	1	140,18	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	18-12-2025
2025	156234	1	97,81	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	18-12-2025
2025	156238	1	97,81	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	18-12-2025
2025	156317	1	241,73	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,63	18-12-2025
2025	156334	Unica	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	18-12-2025
2025	156358	2	967,11	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	969,53	18-12-2025
2025	156367	1	263,36	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	18-12-2025
2025	156400	Unica	720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,97	18-12-2025
2025	156610	1	117,07	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120,29	18-12-2025
2025	156844	Unica	6.893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,71	18-12-2025
2025	157061	1	73,11	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	18-12-2025
2025	157066	1	85,78	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	18-12-2025
2025	157070	1	109,70	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	18-12-2025
2025	157137	1	91,68	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	18-12-2025
2025	157156	1	204,08	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	209,69	18-12-2025
2025	157717	Unica	563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,31	18-12-2025
2025	157760	1	213,62	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	18-12-2025
2025	157761	1	125,67	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	18-12-2025
2025	158084	Unica	1.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,71	18-12-2025
2025	158149	1	338,30	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	18-12-2025
2025	158181	Unica	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	18-12-2025
2025	158227	1	189,32	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,69	18-12-2025
2025	158229	1	78,41	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	18-12-2025
2025	158235	1	79,53	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	18-12-2025
2025	158254	1	157,92	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	18-12-2025
2025	158409	Unica	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,60	18-12-2025
2025	158417	Unica	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,94	18-12-2025
2025	158486	1	140,52	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	18-12-2025
2025	158718	1	256,22	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	18-12-2025
2025	158742	1	2.116,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,87	18-12-2025
2025	158777	Unica	1.403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,94	18-12-2025

Total : 59.698,71 332,48 79,00 0,00 9,12 26,81 60.127,88

Quantidade: 89

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	3934	10	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	18-12-2025
2025	3934	11	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55	18-12-2025
2025	3934	12	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,56	18-12-2025
2025	39467	3	612,22	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	647,42	18-12-2025
2025	152846	Unica	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	18-12-2025
2025	158607	1	75,54	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	18-12-2025

Total : 1.199,78 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238,38

Quantidade: 6

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	162299	40	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	364,16	19-12-2025
2022	188158	37	145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,13	19-12-2025
2023	166663	24	172,40	14,21	34,48	0,00	0,00	0,00	221,09	19-12-2025
2024	763	24	72,82	4,18	0,00	0,00	3,37	0,00	73,63	19-12-2025

2024	51646	22	95,74	5,50	0,00	0,00	4,44	0,00	96,80	19-12-2025
2024	69015	18	504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,88	19-12-2025
2024	69017	18	596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,81	19-12-2025
2024	69097	15	199,20	5,98	39,84	0,00	0,00	0,00	245,02	19-12-2025
2024	71382	15	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	320,35	19-12-2025
2024	72610	13	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	19-12-2025
2025	833	11	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,16	19-12-2025
2025	951	11	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47	19-12-2025
2025	1570	11	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	19-12-2025
2025	3025	10	148,93	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	154,34	19-12-2025
2025	3595	10	274,45	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	278,07	19-12-2025
2025	3790	10	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	19-12-2025
2025	4443	10	141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	146,52	19-12-2025
2025	29954	9	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	19-12-2025
2025	30220	7	144,63	1,45	12,41	0,00	0,00	0,00	158,49	19-12-2025
2025	30295	8	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	19-12-2025
2025	30675	8	146,72	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	148,66	19-12-2025
2025	31161	8	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	19-12-2025
2025	31165	8	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26	19-12-2025
2025	31210	7	149,74	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	150,23	19-12-2025
2025	31231	7	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	144,34	19-12-2025
2025	31601	7	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47	19-12-2025
2025	32243	5	154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,12	19-12-2025
2025	32985	5	511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	19-12-2025
2025	33564	3	120,16	8,11	15,07	0,00	0,00	0,00	143,34	19-12-2025
2025	33564	4	120,16	6,91	3,17	0,00	0,00	0,00	130,24	19-12-2025
2025	33680	4	139,77	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	19-12-2025
2025	34559	4	192,91	2,41	0,64	0,00	0,00	0,00	195,96	19-12-2025
2025	34569	4	129,98	7,47	0,00	0,00	0,01	0,00	137,44	19-12-2025
2025	34586	4	238,14	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	19-12-2025
2025	35275	4	243,58	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	245,41	19-12-2025
2025	35528	4	79,51	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	19-12-2025
2025	35545	4	266,64	3,33	0,00	0,00	0,00	9,61	279,58	19-12-2025
2025	35683	4	77,37	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	19-12-2025
2025	35991	4	129,30	1,62	0,00	0,00	0,01	0,00	130,91	19-12-2025
2025	36356	Unica	8.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	798,83	8.912,43	19-12-2025
2025	36642	3	288,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	19-12-2025
2025	36731	3	122,51	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	19-12-2025
2025	36835	4	243,74	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	19-12-2025
2025	36835	5	243,74	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	19-12-2025
2025	37235	1	1.816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	1.885,42	19-12-2025
2025	37499	3	372,17	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	393,57	19-12-2025
2025	37557	3	356,44	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	19-12-2025
2025	38006	4	144,39	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69	19-12-2025
2025	38790	2	363,36	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	19-12-2025
2025	39216	Unica	2.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,95	19-12-2025
2025	39463	3	440,71	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	19-12-2025
2025	39526	Unica	1.940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,15	19-12-2025
2025	39685	2	101,66	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	19-12-2025
2025	39776	2	251,33	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	252,59	19-12-2025
2025	39785	2	92,57	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	19-12-2025
2025	39882	2	235,61	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	242,09	19-12-2025
2025	39902	2	356,01	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	365,80	19-12-2025
2025	39904	1	72,75	3,74	10,08	0,00	0,00	0,00	86,57	19-12-2025
2025	88964	3	199,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	19-12-2025
2025	89163	1	144,59	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	19-12-2025
2025	89668	1	75,29	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	19-12-2025
2025	89812	2	123,78	7,12	0,00	0,00	0,00	3,66	134,56	19-12-2025
2025	89873	2	116,67	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	19-12-2025
2025	90214	2	182,15	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	192,62	19-12-2025
2025	98814	Unica	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	19-12-2025
2025	111119	Unica	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,16	19-12-2025
2025	114963	Unica	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	19-12-2025
2025	118223	Unica	1.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,50	19-12-2025
2025	118224	Unica	528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,10	19-12-2025
2025	125365	Unica	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,18	19-12-2025
2025	127821	Unica	2.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,77	19-12-2025
2025	130530	Unica	1.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,76	19-12-2025
2025	134969	Unica	134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	19-12-2025
2025	151753	1	162,31	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77	19-12-2025
2025	151912	1	160,31	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	169,53	19-12-2025
2025	152283	3	122,59	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20	19-12-2025
2025	152825	Unica	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	19-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 696

2025	153130	Unica	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	19-12-2025
2025	153240	Unica	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	19-12-2025
2025	153303	Unica	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	19-12-2025
2025	153604	Unica	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	19-12-2025
2025	154017	Unica	1.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,29	19-12-2025
2025	155089	2	117,22	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69	19-12-2025
2025	155135	Unica	2.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,58	19-12-2025
2025	155662	1	133,03	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	19-12-2025
2025	156007	1	1.319,41	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90	19-12-2025
2025	156298	1	672,96	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	681,37	19-12-2025
2025	156425	1	139,57	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	19-12-2025
2025	156430	1	88,72	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	19-12-2025
2025	156452	1	136,87	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	19-12-2025
2025	156466	1	168,99	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	19-12-2025
2025	156478	1	75,45	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	19-12-2025
2025	156489	1	86,70	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	19-12-2025
2025	156500	1	116,26	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88	19-12-2025
2025	156542	Unica	1.716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,83	19-12-2025
2025	156577	Unica	374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,81	19-12-2025
2025	156673	Unica	795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,77	19-12-2025
2025	156683	1	81,25	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	19-12-2025
2025	156687	1	372,36	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	19-12-2025
2025	156709	Unica	1.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,63	19-12-2025
2025	156715	1	118,74	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125,57	19-12-2025
2025	156729	1	317,34	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	321,31	19-12-2025
2025	156870	3	155,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159,26	19-12-2025
2025	156962	1	197,05	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	19-12-2025
2025	156976	1	165,32	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	174,83	19-12-2025
2025	157048	1	172,85	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173,71	19-12-2025
2025	157050	1	131,25	1,64	0,00	0,00	0,01	0,00	132,88	19-12-2025
2025	157154	1	148,22	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74	19-12-2025
2025	157233	1	232,66	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04	19-12-2025
2025	157347	1	332,33	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	333,99	19-12-2025
2025	157355	Unica	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	19-12-2025
2025	157411	1	146,63	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	19-12-2025
2025	157421	1	197,86	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	19-12-2025
2025	157472	1	724,01	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	765,64	19-12-2025
2025	157553	1	132,96	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	19-12-2025
2025	157587	1	1.586,63	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,60	19-12-2025
2025	157744	1	76,54	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	19-12-2025
2025	157747	1	398,32	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400,31	19-12-2025
2025	157837	Unica	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,50	19-12-2025
2025	157918	Unica	8.879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,95	19-12-2025
2025	158141	Unica	3.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	19-12-2025
2025	158144	Unica	2.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,70	19-12-2025
2025	158170	1	238,18	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	19-12-2025
2025	158190	1	404,02	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	409,07	19-12-2025
2025	158191	1	162,54	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	19-12-2025
2025	158446	1	255,76	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	257,04	19-12-2025
2025	158460	1	162,55	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164,58	19-12-2025
2025	158540	Unica	1.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,90	19-12-2025
2025	158581	1	83,05	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	19-12-2025
2025	158619	1	373,71	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	378,38	19-12-2025
2025	158824	1	1.231,69	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,09	19-12-2025
2025	158837	Unica	2.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,36	19-12-2025
2025	158840	Unica	4.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,74	19-12-2025
2025	158846	Unica	1.044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,88	19-12-2025
2025	158854	Unica	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72	19-12-2025
2025	158864	Unica	416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,61	19-12-2025
2025	158872	1	340,09	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	349,44	19-12-2025
2025	158876	1	310,39	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24	19-12-2025
2025	158916	1	374,49	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30	19-12-2025
2025	158971	Unica	1.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,40	19-12-2025
2025	159082	1	644,46	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	662,18	19-12-2025
2025	159083	1	74,26	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	19-12-2025
2025	159098	1	75,18	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	19-12-2025
2025	159115	Unica	344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,15	19-12-2025
2025	159156	Unica	416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,57	19-12-2025
2025	159160	Unica	1.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,53	19-12-2025
2025	159265	1	75,39	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	19-12-2025

Total : 93.643,99 582,99 127,15 0,00 7,84 911,39 95.257,68



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 697

Quantidade: 147

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	70151	17	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	214,24	19-12-2025
2024	70558	16	193,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	194,39	19-12-2025
2025	3538	10	145,30	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	147,70	19-12-2025
2025	3920	10	234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	258,03	19-12-2025
2025	4008	10	145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,62	19-12-2025
2025	4028	10	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	19-12-2025
2025	7137	8	152,90	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	157,44	19-12-2025
2025	30231	4	145,42	5,82	29,08	0,00	0,00	0,00	180,32	19-12-2025
2025	30231	5	145,45	4,36	29,09	0,00	0,00	0,00	178,90	19-12-2025
2025	30959	7	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	19-12-2025
2025	31278	7	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,18	19-12-2025
2025	36454	3	370,49	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	391,79	19-12-2025
2025	37301	3	198,80	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210,23	19-12-2025
2025	37497	4	455,95	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482,17	19-12-2025
2025	37498	4	272,72	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	19-12-2025
2025	37500	4	132,23	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83	19-12-2025
2025	38673	3	603,09	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	606,11	19-12-2025
2025	38677	3	1.312,30	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,86	19-12-2025
2025	38692	3	128,71	1,29	0,42	0,00	0,00	0,00	130,42	19-12-2025
2025	38845	Unica	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	19-12-2025
2025	46893	3	257,53	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	260,75	19-12-2025
2025	88893	2	239,86	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,86	19-12-2025
2025	89194	1	304,72	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10	19-12-2025
2025	89736	2	117,99	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	19-12-2025
2025	90465	Unica	10.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,68	19-12-2025
2025	92340	Unica	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50	19-12-2025
2025	95774	Unica	3.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,57	19-12-2025
2025	134275	Unica	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	19-12-2025
2025	151818	2	73,79	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	19-12-2025
2025	151818	3	73,79	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	19-12-2025
2025	152390	Unica	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,48	19-12-2025
2025	152395	Unica	6.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,20	19-12-2025
2025	153281	Unica	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	19-12-2025
2025	153437	Unica	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	19-12-2025
2025	155649	1	111,97	1,12	2,22	0,00	0,00	0,00	115,31	19-12-2025
2025	155844	Unica	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	19-12-2025
2025	156707	Unica	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,85	19-12-2025
2025	157082	1	223,65	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51	19-12-2025
2025	157157	1	185,59	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	19-12-2025
2025	157332	1	124,79	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131,97	19-12-2025
2025	157479	1	74,69	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	19-12-2025
2025	157495	1	205,29	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04	19-12-2025
2025	157533	Unica	3.046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,94	19-12-2025
2025	157554	Unica	597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,07	19-12-2025
2025	158683	Unica	42.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.392,29	19-12-2025
2025	158684	Unica	142.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.499,02	19-12-2025
2025	158741	Unica	1.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,07	19-12-2025
2025	158822	1	210,98	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	223,11	19-12-2025
2025	158897	1	75,95	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	19-12-2025
2025	158919	Unica	436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,09	19-12-2025
2025	158924	Unica	417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,97	19-12-2025
2025	159023	1	503,14	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	532,07	19-12-2025
2025	159046	Unica	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,60	19-12-2025
2025	159081	1	248,57	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	19-12-2025
2025	159107	1	118,87	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	19-12-2025
2025	159142	Unica	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	19-12-2025
2025	159151	1	129,71	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33	19-12-2025

Total : 224.501,68 217,04 68,39 0,00 0,00 37,90 224.825,01

Quantidade: 57

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	160422	40	195,16	1,96	20,74	0,00	0,00	1,22	219,08	19-12-2025
2023	8570	29	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	257,98	19-12-2025
2024	105587	13	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	19-12-2025
2025	7055	9	895,98	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	907,81	19-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 698

2025	35195	4	168,24	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177,91	19-12-2025
2025	35263	4	76,11	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	19-12-2025
2025	35409	4	188,77	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	19-12-2025
2025	36567	3	187,38	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32	19-12-2025
2025	38716	3	118,98	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	19-12-2025
2025	39709	3	179,24	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55	19-12-2025
2025	39760	3	2.572,88	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,04	19-12-2025
2025	88858	Unica	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50	19-12-2025
2025	88859	Unica	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,37	19-12-2025
2025	88863	Unica	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,50	19-12-2025
2025	90120	1	1.108,47	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,01	19-12-2025
2025	94624	Unica	8.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,04	19-12-2025
2025	94625	Unica	10.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,81	19-12-2025
2025	129055	Unica	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,32	19-12-2025
2025	131062	Unica	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	19-12-2025
2025	133197	Unica	2.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,61	19-12-2025
2025	133198	Unica	1.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,04	19-12-2025
2025	153210	Unica	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	19-12-2025
2025	153452	Unica	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	19-12-2025
2025	153673	Unica	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	19-12-2025
2025	153691	Unica	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	19-12-2025
2025	155339	Unica	2.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,69	19-12-2025
2025	156040	1	456,65	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	462,36	19-12-2025
2025	156068	1	404,64	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	412,73	19-12-2025
2025	156519	1	130,70	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138,22	19-12-2025
2025	156733	1	1.043,88	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,10	19-12-2025
2025	156971	1	348,02	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	368,03	19-12-2025
2025	157005	1	464,30	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,10	19-12-2025
2025	157005	2	464,30	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470,10	19-12-2025
2025	158312	1	216,66	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12	19-12-2025
2025	158661	1	140,84	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	19-12-2025
2025	158706	1	152,84	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157,04	19-12-2025
2025	158774	Unica	2.930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,28	19-12-2025
2025	158793	Unica	1.317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,67	19-12-2025
2025	158973	Unica	3.238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,32	19-12-2025
2025	158999	1	553,19	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	19-12-2025
2025	159004	Unica	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,49	19-12-2025
2025	159044	1	73,48	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	19-12-2025
2025	159092	Unica	395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,93	19-12-2025
2025	159110	Unica	985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,13	19-12-2025
2025	159284	Unica	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	19-12-2025

Total : 46.510,14 195,27 32,57 0,00 0,00 3,84 46.741,82

Quantidade: 45

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	153	47	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	137,80	19-12-2025
2022	45459	40	160,90	1,61	24,42	0,00	0,00	0,00	186,93	19-12-2025
2024	68063	19	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	440,27	19-12-2025
2024	70621	16	141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,89	19-12-2025
2025	705	11	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	137,28	19-12-2025
2025	1243	11	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,55	19-12-2025
2025	1594	11	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	19-12-2025
2025	1831	7	135,06	5,40	27,01	0,00	0,00	0,00	167,47	19-12-2025
2025	2938	11	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	19-12-2025
2025	2940	11	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	19-12-2025
2025	3962	10	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,68	19-12-2025
2025	6080	9	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	19-12-2025
2025	30394	7	150,75	1,51	10,45	0,00	0,00	0,00	162,71	19-12-2025
2025	31255	7	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	149,11	19-12-2025
2025	31341	7	179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,42	19-12-2025
2025	32523	6	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17	19-12-2025
2025	33476	1	97,75	3,17	19,55	0,00	0,00	0,00	120,47	19-12-2025
2025	35254	4	255,36	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	19-12-2025
2025	35271	4	145,42	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78	19-12-2025
2025	35494	4	182,77	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184,60	19-12-2025
2025	35562	4	216,61	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222,57	19-12-2025
2025	36412	3	103,17	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	19-12-2025
2025	36841	4	124,26	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	19-12-2025
2025	36876	4	72,40	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	19-12-2025
2025	36885	2	280,98	18,97	23,18	0,00	0,00	0,00	323,13	19-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 699

2025	37822	3	90,50	5,20	2,99	0,00	0,00	0,00	98,69	19-12-2025
2025	38246	3	214,46	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	215,53	19-12-2025
2025	39930	3	88,68	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	19-12-2025
2025	89191	2	116,63	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	19-12-2025
2025	89324	1	440,04	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	452,14	19-12-2025
2025	89325	1	851,26	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	874,67	19-12-2025
2025	89685	2	1.119,35	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95	19-12-2025
2025	89740	2	3.194,43	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,40	19-12-2025
2025	89890	2	1.838,23	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,42	19-12-2025
2025	89917	2	591,05	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	592,53	19-12-2025
2025	90170	2	331,51	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	332,34	19-12-2025
2025	111173	Unica	322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,86	19-12-2025
2025	119972	Unica	750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,14	19-12-2025
2025	122100	Unica	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	19-12-2025
2025	125779	Unica	464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,74	19-12-2025
2025	127148	Unica	774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,54	19-12-2025
2025	129859	Unica	785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,11	19-12-2025
2025	129999	Unica	1.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,40	19-12-2025
2025	150178	Unica	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	19-12-2025
2025	151452	Unica	633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,40	19-12-2025
2025	151821	3	130,38	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	19-12-2025
2025	151853	Unica	2.318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,22	19-12-2025
2025	152008	1	143,78	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	19-12-2025
2025	153861	Unica	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	19-12-2025
2025	153895	Unica	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19-12-2025
2025	154058	Unica	1.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,03	19-12-2025
2025	155166	2	196,75	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23	19-12-2025
2025	155613	1	931,74	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	936,40	19-12-2025
2025	155616	1	108,44	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	19-12-2025
2025	155761	Unica	2.717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,37	19-12-2025
2025	155810	1	455,92	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	482,14	19-12-2025
2025	156112	1	146,40	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	19-12-2025
2025	156113	1	292,18	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	19-12-2025
2025	156114	1	411,42	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	416,56	19-12-2025
2025	156249	Unica	1.578,25	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	1.583,46	19-12-2025
2025	156423	Unica	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,84	19-12-2025
2025	156438	2	116,82	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45	19-12-2025
2025	156540	1	93,07	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	19-12-2025
2025	156547	1	157,86	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	19-12-2025
2025	156578	Unica	2.651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,41	19-12-2025
2025	156582	Unica	1.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,62	19-12-2025
2025	156636	1	162,02	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34	19-12-2025
2025	156708	Unica	1.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,32	19-12-2025
2025	156713	1	125,92	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16	19-12-2025
2025	156722	1	334,87	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	344,08	19-12-2025
2025	156770	1	232,84	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246,23	19-12-2025
2025	156839	1	80,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	19-12-2025
2025	156846	Unica	2.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,82	19-12-2025
2025	157018	Unica	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	19-12-2025
2025	157179	1	139,45	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	19-12-2025
2025	157250	Unica	1.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27	19-12-2025
2025	157324	Unica	994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,16	19-12-2025
2025	157631	Unica	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	19-12-2025
2025	157650	Unica	1.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,80	19-12-2025
2025	157911	1	270,82	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	286,39	19-12-2025
2025	158116	Unica	2.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,84	19-12-2025
2025	158129	Unica	1.510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,68	19-12-2025
2025	158222	Unica	1.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,72	19-12-2025
2025	158458	1	718,05	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	759,34	19-12-2025
2025	158463	Unica	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43	19-12-2025
2025	158466	Unica	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	19-12-2025
2025	158504	1	657,01	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	665,22	19-12-2025
2025	158544	Unica	2.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,18	19-12-2025
2025	158781	1	218,47	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03	19-12-2025
2025	158792	Unica	517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	19-12-2025
2025	158875	Unica	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29	19-12-2025
2025	158879	1	173,79	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78	19-12-2025
2025	158880	Unica	2.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,91	19-12-2025
2025	158894	Unica	1.808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,51	19-12-2025
2025	158934	Unica	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	19-12-2025
2025	158965	Unica	2.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,53	19-12-2025
2025	158975	Unica	2.224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,40	19-12-2025
2025	158998	1	105,28	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	19-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 700

2025	159045	Unica	758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,63	19-12-2025
2025	159052	Unica	950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,57	19-12-2025
2025	159053	1	103,14	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	19-12-2025
2025	159077	Unica	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,38	19-12-2025
2025	159205	1	565,63	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	568,46	19-12-2025
2025	159208	Unica	1.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,30	19-12-2025
2025	159221	1	590,68	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64	19-12-2025

Total : 69.049,26 396,19 112,81 0,00 0,00 41,73 69.599,99
Quantidade: 105
Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	8488	29	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	19-12-2025
2025	156663	1	191,58	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	193,97	19-12-2025

Total : 596,33 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 598,72
Quantidade: 2
Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4617	45	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	22-12-2025
2022	6179	44	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	22-12-2025
2022	162018	40	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	22-12-2025
2022	257976	37	194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	211,57	22-12-2025
2023	569	35	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	134,58	22-12-2025
2023	8572	29	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	236,48	22-12-2025
2023	344505	24	258,41	0,00	0,00	0,00	9,00	23,57	272,98	22-12-2025
2023	346237	22	101,50	5,84	0,00	0,00	9,43	0,00	97,91	22-12-2025
2024	2271	23	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	22-12-2025
2024	50578	22	275,49	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	291,93	22-12-2025
2024	51995	22	310,78	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	328,65	22-12-2025
2024	53737	22	100,41	5,77	0,00	0,00	9,26	0,00	96,92	22-12-2025
2024	69861	17	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	22-12-2025
2024	69880	17	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	22-12-2025
2024	70786	16	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	22-12-2025
2024	71714	14	247,97	2,60	38,56	0,00	0,00	11,68	300,81	22-12-2025
2024	71714	15	247,97	0,00	12,85	0,00	0,00	11,68	272,50	22-12-2025
2024	71716	14	212,98	2,23	33,83	0,00	0,00	9,90	258,94	22-12-2025
2024	71716	15	212,98	0,00	11,77	0,00	0,00	9,90	234,65	22-12-2025
2024	72093	14	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	141,00	22-12-2025
2024	72165	14	138,39	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	132,32	22-12-2025
2025	204	11	132,45	0,00	3,50	0,00	0,01	0,00	135,94	22-12-2025
2025	438	9	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	22-12-2025
2025	977	12	321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	22-12-2025
2025	987	12	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46	22-12-2025
2025	1192	11	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	22-12-2025
2025	1401	11	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	22-12-2025
2025	1402	11	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	22-12-2025
2025	1451	11	131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69	22-12-2025
2025	3936	10	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,38	22-12-2025
2025	4146	10	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,99	22-12-2025
2025	4194	10	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	22-12-2025
2025	5146	10	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	22-12-2025
2025	6833	7	152,79	1,53	24,71	0,00	0,51	0,00	178,52	22-12-2025
2025	6833	8	152,79	0,00	9,58	0,00	0,50	0,00	161,87	22-12-2025
2025	30213	8	158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71	22-12-2025
2025	30714	8	249,42	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	260,94	22-12-2025
2025	32698	5	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	22-12-2025
2025	33224	5	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	22-12-2025
2025	33413	4	165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,78	22-12-2025
2025	33784	3	290,89	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	22-12-2025
2025	33893	4	272,42	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	279,91	22-12-2025
2025	34752	4	172,06	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	22-12-2025
2025	35269	4	162,86	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,52	22-12-2025
2025	35280	3	101,13	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	22-12-2025
2025	35369	4	209,73	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	22-12-2025
2025	35372	4	75,37	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	22-12-2025
2025	35507	5	113,68	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	22-12-2025
2025	35507	6	113,68	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	22-12-2025
2025	35507	7	113,68	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22	22-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 702

2025	91499	Unica	843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,77	22-12-2025
2025	91837	Unica	2.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,94	22-12-2025
2025	100138	Unica	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,32	22-12-2025
2025	105721	Unica	1.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,11	22-12-2025
2025	108140	Unica	4.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,06	22-12-2025
2025	110043	Unica	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	22-12-2025
2025	110044	Unica	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	22-12-2025
2025	110045	Unica	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	22-12-2025
2025	110046	Unica	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	22-12-2025
2025	110051	Unica	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72	22-12-2025
2025	110054	Unica	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,17	22-12-2025
2025	110055	Unica	481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,82	22-12-2025
2025	111236	Unica	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28	22-12-2025
2025	112171	Unica	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	22-12-2025
2025	113392	Unica	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	22-12-2025
2025	113805	Unica	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,96	22-12-2025
2025	114640	Unica	440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,88	22-12-2025
2025	117081	Unica	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65	22-12-2025
2025	118565	Unica	1.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,34	22-12-2025
2025	122995	Unica	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	22-12-2025
2025	122996	Unica	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	22-12-2025
2025	122997	Unica	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28	22-12-2025
2025	123022	Unica	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	22-12-2025
2025	123023	Unica	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	22-12-2025
2025	124607	Unica	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	22-12-2025
2025	125405	Unica	944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,20	22-12-2025
2025	127261	Unica	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	22-12-2025
2025	130664	Unica	1.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,42	22-12-2025
2025	151415	Unica	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	22-12-2025
2025	151796	1	1.154,08	5,77	20,95	0,00	0,00	115,40	1.296,20	22-12-2025
2025	152197	1	648,93	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	686,24	22-12-2025
2025	152231	1	463,38	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02	22-12-2025
2025	152363	2	80,12	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	22-12-2025
2025	152862	Unica	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	22-12-2025
2025	153024	Unica	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	22-12-2025
2025	153033	Unica	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	22-12-2025
2025	153053	Unica	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	22-12-2025
2025	153084	Unica	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	22-12-2025
2025	153092	Unica	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	22-12-2025
2025	153132	Unica	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	22-12-2025
2025	153244	Unica	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	22-12-2025
2025	153304	Unica	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	22-12-2025
2025	153330	Unica	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	22-12-2025
2025	153411	Unica	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	22-12-2025
2025	153601	Unica	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	22-12-2025
2025	153791	Unica	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	22-12-2025
2025	153810	Unica	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	22-12-2025
2025	153998	1	143,70	3,23	7,59	0,00	0,00	0,00	154,52	22-12-2025
2025	154007	1	224,21	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225,33	22-12-2025
2025	154022	1	269,08	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270,43	22-12-2025
2025	154690	1	249,54	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	251,41	22-12-2025
2025	154700	1	107,13	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108,47	22-12-2025
2025	154753	1	98,31	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98	22-12-2025
2025	154844	1	180,52	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90	22-12-2025
2025	154932	Unica	1.156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,58	22-12-2025
2025	154994	1	406,46	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	429,83	22-12-2025
2025	155074	1	117,92	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	22-12-2025
2025	155076	1	266,21	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	273,53	22-12-2025
2025	155098	1	175,78	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185,89	22-12-2025
2025	155122	1	155,94	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	22-12-2025
2025	155220	2	141,21	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148,27	22-12-2025
2025	155222	2	148,95	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	22-12-2025
2025	155249	Unica	892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,29	22-12-2025
2025	155346	2	144,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	22-12-2025
2025	155375	1	223,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	236,74	22-12-2025
2025	155513	1	86,43	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	22-12-2025
2025	155521	1	204,78	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	22-12-2025
2025	155539	1	147,42	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	22-12-2025
2025	155618	Unica	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,86	22-12-2025
2025	155770	Unica	12.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,44	22-12-2025
2025	155804	1	112,05	5,60	2,96	0,00	0,00	0,00	120,61	22-12-2025
2025	156052	1	337,78	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	339,47	22-12-2025
2025	156061	Unica	2.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,15	22-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 703

2025	156133	1	267,90	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	22-12-2025
2025	156236	1	114,29	6,57	1,51	0,00	0,00	0,00	122,37	22-12-2025
2025	156273	1	134,66	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	22-12-2025
2025	156329	Unica	2.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,60	22-12-2025
2025	156355	Unica	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,15	22-12-2025
2025	156472	1	194,45	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	22-12-2025
2025	156552	1	565,98	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	598,52	22-12-2025
2025	156632	1	233,41	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	22-12-2025
2025	156681	1	230,15	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48	22-12-2025
2025	156691	Unica	3.152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,33	22-12-2025
2025	156700	1	249,93	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	264,30	22-12-2025
2025	156718	1	299,98	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73	22-12-2025
2025	156724	1	276,75	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	280,21	22-12-2025
2025	156773	1	89,95	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	22-12-2025
2025	156824	1	154,30	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163,17	22-12-2025
2025	156855	1	99,79	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	22-12-2025
2025	156873	Unica	1.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,59	22-12-2025
2025	156891	1	202,03	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	22-12-2025
2025	156941	1	75,36	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	22-12-2025
2025	156979	1	460,80	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	22-12-2025
2025	156990	Unica	1.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,14	22-12-2025
2025	157028	1	222,42	12,79	0,00	0,00	0,00	22,24	257,45	22-12-2025
2025	157035	2	136,93	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	22-12-2025
2025	157109	1	166,24	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80	22-12-2025
2025	157170	1	80,38	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	22-12-2025
2025	157172	1	78,91	1,58	0,00	0,00	0,01	0,00	80,48	22-12-2025
2025	157173	1	74,99	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	22-12-2025
2025	157175	1	318,03	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	336,32	22-12-2025
2025	157176	1	72,74	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	22-12-2025
2025	157230	1	219,10	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70	22-12-2025
2025	157259	1	210,89	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	223,02	22-12-2025
2025	157272	1	916,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	927,92	22-12-2025
2025	157274	1	79,46	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	22-12-2025
2025	157425	1	520,10	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,70	22-12-2025
2025	157462	1	156,94	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43	22-12-2025
2025	157560	1	444,79	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	452,57	22-12-2025
2025	157604	Unica	1.255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,89	22-12-2025
2025	157608	Unica	888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,71	22-12-2025
2025	157611	Unica	904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,95	22-12-2025
2025	157622	1	217,56	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	230,07	22-12-2025
2025	157810	1	72,89	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	22-12-2025
2025	157857	Unica	592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,29	22-12-2025
2025	157931	1	446,88	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	452,47	22-12-2025
2025	157958	1	500,35	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	502,85	22-12-2025
2025	158011	1	75,52	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	22-12-2025
2025	158123	1	116,04	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117,49	22-12-2025
2025	158152	1	577,19	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	580,08	22-12-2025
2025	158184	1	162,33	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166,79	22-12-2025
2025	158364	1	92,96	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	22-12-2025
2025	158399	1	103,61	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57	22-12-2025
2025	158414	Unica	5.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,89	22-12-2025
2025	158424	Unica	5.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	545,12	5.996,32	22-12-2025
2025	158509	Unica	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	22-12-2025
2025	158510	Unica	2.446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,87	22-12-2025
2025	158627	1	246,16	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260,31	22-12-2025
2025	158630	1	78,93	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	22-12-2025
2025	158631	1	79,02	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	22-12-2025
2025	158638	1	77,03	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	22-12-2025
2025	158649	1	558,70	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	561,49	22-12-2025
2025	158656	Unica	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,22	22-12-2025
2025	158666	Unica	512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22	22-12-2025
2025	158751	1	199,41	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	22-12-2025
2025	158775	1	590,40	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	606,64	22-12-2025
2025	158776	Unica	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,42	22-12-2025
2025	158823	Unica	4.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,33	22-12-2025
2025	158827	1	134,31	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142,03	22-12-2025
2025	158841	Unica	4.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,40	22-12-2025
2025	158911	1	195,76	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02	22-12-2025
2025	158912	1	73,29	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	22-12-2025
2025	158914	Unica	343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,45	22-12-2025
2025	158968	1	128,98	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	22-12-2025
2025	158972	1	446,20	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458,47	22-12-2025
2025	158984	1	75,05	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	22-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 704

2025	158988	1	81,96	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	22-12-2025
2025	159020	1	277,07	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	278,46	22-12-2025
2025	159057	1	228,20	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	22-12-2025
2025	159091	Unica	584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,59	22-12-2025
2025	159094	1	73,30	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	22-12-2025
2025	159126	Unica	598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,77	22-12-2025
2025	159154	1	242,05	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	22-12-2025
2025	159166	1	284,00	7,81	0,00	0,00	0,00	15,34	307,15	22-12-2025
2025	159177	1	194,69	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	205,88	22-12-2025
2025	159215	Unica	184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	22-12-2025
2025	159241	Unica	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,97	22-12-2025
2025	159300	1	254,92	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	269,58	22-12-2025
2025	159307	Unica	4.139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,58	22-12-2025
2025	159340	Unica	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16	22-12-2025
2025	159367	Unica	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,50	22-12-2025
2025	159417	1	72,59	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	22-12-2025
2025	159456	1	1.031,38	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,68	22-12-2025
2025	159464	1	203,57	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	22-12-2025
2025	159532	Unica	3.450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,17	22-12-2025
2025	159534	1	217,18	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	223,15	22-12-2025
2025	159551	1	73,50	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	22-12-2025
2025	159603	Unica	1.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,43	22-12-2025
2025	159638	1	1.330,13	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,71	22-12-2025
2025	159639	Unica	2.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,99	22-12-2025
2025	159653	Unica	1.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,21	22-12-2025
2025	159682	Unica	8.386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,93	22-12-2025
2025	159739	1	1.355,02	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,80	22-12-2025
2025	159748	Unica	398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,74	22-12-2025
2025	159756	1	73,50	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	22-12-2025
2025	159817	Unica	1.639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,05	22-12-2025
2025	159829	1	172,95	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	22-12-2025
2025	159830	Unica	903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,32	22-12-2025
2025	159836	1	266,61	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	267,94	22-12-2025
2025	159868	Unica	2.860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,13	22-12-2025
2025	159917	1	174,21	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178,13	22-12-2025
2025	159935	Unica	756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,44	22-12-2025
2025	159944	1	216,24	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67	22-12-2025
2025	159961	1	101,80	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	22-12-2025
2025	160038	Unica	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,01	22-12-2025
2025	160207	Unica	1.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,02	22-12-2025

Total : 174.401,51 1.391,95 270,61 0,00 34,81 819,83 176.849,09
Quantidade: 309

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	51794	10	139,34	15,33	27,87	0,00	0,00	0,00	182,54	22-12-2025
2024	68123	19	178,44	0,00	0,61	0,00	0,61	7,50	185,94	22-12-2025
2024	68151	19	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74	22-12-2025
2024	105146	13	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,24	22-12-2025
2025	3047	11	504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,07	22-12-2025
2025	3233	10	152,62	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	157,66	22-12-2025
2025	6290	9	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	22-12-2025
2025	31272	7	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	22-12-2025
2025	31420	7	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	22-12-2025
2025	34691	5	79,17	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	22-12-2025
2025	35514	4	157,50	9,06	0,00	0,00	0,00	0,62	167,18	22-12-2025
2025	35633	4	924,11	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66	22-12-2025
2025	35895	4	215,05	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	219,89	22-12-2025
2025	36360	4	91,70	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	22-12-2025
2025	37023	3	424,75	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426,87	22-12-2025
2025	37267	4	565,61	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	569,85	22-12-2025
2025	37274	3	1.019,70	58,63	0,00	0,00	0,00	101,97	1.180,30	22-12-2025
2025	37826	3	346,54	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	22-12-2025
2025	37966	3	122,90	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	22-12-2025
2025	37968	3	473,32	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	22-12-2025
2025	37972	3	1.618,19	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,24	22-12-2025
2025	37974	3	701,54	40,34	0,00	0,00	0,00	70,15	812,03	22-12-2025
2025	37976	3	143,70	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	151,96	22-12-2025
2025	37977	3	138,44	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	22-12-2025
2025	37978	3	285,02	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	22-12-2025
2025	37979	3	256,36	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	22-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 705

2025	38171	4	1.293,89	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,59	22-12-2025
2025	39576	3	113,82	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115,24	22-12-2025
2025	39728	3	159,06	3,58	0,00	0,00	0,00	4,00	166,64	22-12-2025
2025	39816	2	116,75	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	22-12-2025
2025	39845	2	126,09	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67	22-12-2025
2025	89065	Unica	855,47	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	875,23	22-12-2025
2025	89217	2	72,79	1,09	1,92	0,00	0,00	0,00	75,80	22-12-2025
2025	89218	2	79,39	4,56	2,10	0,00	0,00	0,00	86,05	22-12-2025
2025	89281	2	189,62	2,37	4,38	0,00	0,00	0,00	196,37	22-12-2025
2025	89689	2	10.294,02	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,64	22-12-2025
2025	89778	2	585,22	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	589,61	22-12-2025
2025	90011	1	357,74	20,57	7,08	0,00	0,00	0,00	385,39	22-12-2025
2025	92334	Unica	19.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,57	22-12-2025
2025	107643	Unica	889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,18	22-12-2025
2025	108860	Unica	2.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,99	22-12-2025
2025	115163	Unica	2.434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,73	22-12-2025
2025	133193	Unica	1.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,14	22-12-2025
2025	133620	Unica	2.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,98	22-12-2025
2025	133872	Unica	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,12	22-12-2025
2025	136782	Unica	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,12	22-12-2025
2025	151641	2	79,70	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	22-12-2025
2025	151801	1	871,08	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	875,44	22-12-2025
2025	152167	Unica	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,93	22-12-2025
2025	152285	1	96,33	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	22-12-2025
2025	152344	1	405,07	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	414,18	22-12-2025
2025	152360	1	244,03	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	250,74	22-12-2025
2025	152732	Unica	1.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,45	22-12-2025
2025	152747	Unica	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08	22-12-2025
2025	152914	Unica	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	22-12-2025
2025	153201	Unica	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	22-12-2025
2025	153302	Unica	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	22-12-2025
2025	153637	Unica	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	22-12-2025
2025	153937	Unica	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	22-12-2025
2025	154981	1	179,21	4,93	0,00	0,00	0,00	15,28	199,42	22-12-2025
2025	154998	Unica	3.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	333,95	3.673,45	22-12-2025
2025	155005	1	705,55	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	746,12	22-12-2025
2025	155037	1	75,36	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	22-12-2025
2025	155266	1	282,18	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	298,41	22-12-2025
2025	156705	1	144,53	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	22-12-2025
2025	156740	1	442,65	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	468,10	22-12-2025
2025	156825	1	355,93	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	365,72	22-12-2025
2025	156860	1	2.402,33	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,36	22-12-2025
2025	157142	1	74,29	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85	22-12-2025
2025	157150	1	137,03	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	22-12-2025
2025	157182	1	742,88	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60	22-12-2025
2025	157283	Unica	1.640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,11	22-12-2025
2025	157334	1	115,43	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122,07	22-12-2025
2025	157381	Unica	750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,84	22-12-2025
2025	157405	1	133,14	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	22-12-2025
2025	157706	1	252,79	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	22-12-2025
2025	157881	Unica	943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,44	22-12-2025
2025	157883	Unica	594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,48	22-12-2025
2025	157928	Unica	1.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,17	22-12-2025
2025	158237	Unica	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,59	22-12-2025
2025	158335	Unica	1.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,88	22-12-2025
2025	158336	Unica	919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,36	22-12-2025
2025	158345	Unica	2.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,52	22-12-2025
2025	158441	1	80,46	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	22-12-2025
2025	158527	1	213,86	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226,16	22-12-2025
2025	158537	1	102,32	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	22-12-2025
2025	158598	1	134,02	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73	22-12-2025
2025	158635	Unica	1.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,20	22-12-2025
2025	158692	Unica	11.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,78	22-12-2025
2025	158995	1	1.003,03	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,05	22-12-2025
2025	159118	1	131,58	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88	22-12-2025
2025	159118	2	131,58	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88	22-12-2025
2025	159401	Unica	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,13	22-12-2025
2025	159516	Unica	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	22-12-2025
2025	159591	Unica	1.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,43	22-12-2025
2025	159592	Unica	661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,02	22-12-2025
2025	160097	Unica	4.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,60	22-12-2025
2025	160128	Unica	1.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,85	22-12-2025
2025	160142	1	356,51	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377,01	22-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 706

Total :	100.673,12	923,35	68,76	0,00	0,61	533,47	102.198,09
Quantidade:	99						

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	7843	42	238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	22-12-2025
2024	68119	19	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	137,73	22-12-2025
2024	106222	13	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	22-12-2025
2025	2189	11	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	22-12-2025
2025	7187	9	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	22-12-2025
2025	7187	10	186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,97	22-12-2025
2025	32889	5	163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,72	22-12-2025
2025	35774	4	281,40	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	297,58	22-12-2025
2025	35952	4	206,72	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	218,61	22-12-2025
2025	35963	4	262,01	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277,08	22-12-2025
2025	36271	Unica	2.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,84	22-12-2025
2025	36606	4	73,90	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	22-12-2025
2025	37021	Unica	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77	22-12-2025
2025	38113	3	140,77	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,47	22-12-2025
2025	38553	6	88,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	22-12-2025
2025	38810	Unica	4.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,30	22-12-2025
2025	38981	3	219,43	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220,53	22-12-2025
2025	46801	2	131,43	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	22-12-2025
2025	89706	2	186,75	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08	22-12-2025
2025	89841	2	94,59	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	22-12-2025
2025	136249	Unica	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,14	22-12-2025
2025	151606	1	1.115,55	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,13	22-12-2025
2025	151850	Unica	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,50	22-12-2025
2025	152356	1	134,18	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	22-12-2025
2025	152358	1	241,64	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	22-12-2025
2025	153213	Unica	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	22-12-2025
2025	153894	Unica	836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,70	22-12-2025
2025	155376	Unica	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	22-12-2025
2025	155379	1	137,20	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,54	22-12-2025
2025	155550	1	178,28	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	22-12-2025
2025	156028	Unica	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15	22-12-2025
2025	157091	1	147,45	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	155,93	22-12-2025
2025	157108	1	69,59	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	22-12-2025
2025	157114	1	194,16	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196,59	22-12-2025
2025	157127	1	72,33	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	22-12-2025
2025	157224	Unica	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,20	22-12-2025
2025	157453	Unica	134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	22-12-2025
2025	157616	Unica	435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,74	22-12-2025
2025	157640	Unica	859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,86	22-12-2025
2025	157654	1	73,63	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	22-12-2025
2025	157719	1	83,05	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	22-12-2025
2025	157876	1	71,87	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	22-12-2025
2025	157876	2	71,87	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	22-12-2025
2025	157906	1	387,02	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	387,99	22-12-2025
2025	158173	Unica	981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,23	22-12-2025
2025	158945	1	72,28	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	22-12-2025
2025	159088	Unica	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	22-12-2025
2025	159385	1	310,42	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30	22-12-2025
2025	159544	Unica	2.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,67	22-12-2025
2025	159558	1	369,85	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62	22-12-2025

Total :	20.651,86	126,27	0,00	0,00	0,00	12,02	20.790,15
Quantidade:	50						

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

[illegible]

2024	71894	15	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,53	22-12-2025
2024	72338	14	135,19	0,00	0,47	0,00	0,00	7,97	143,63	22-12-2025
2024	105097	13	141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,69	22-12-2025
2024	105762	13	139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	22-12-2025
2024	105763	13	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	22-12-2025
2024	106273	10	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25	22-12-2025
2025	614	10	158,36	1,58	15,68	0,00	0,00	0,00	175,62	22-12-2025
2025	614	11	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,36	22-12-2025
2025	674	11	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,58	22-12-2025
2025	895	11	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,39	22-12-2025
2025	4117	10	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96	22-12-2025
2025	4449	10	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,56	22-12-2025
2025	6580	9	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,66	22-12-2025
2025	30174	8	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	22-12-2025
2025	31349	7	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	22-12-2025
2025	31423	7	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	22-12-2025
2025	32278	6	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	145,64	22-12-2025
2025	32882	5	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,85	22-12-2025
2025	33535	5	124,96	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	132,15	22-12-2025
2025	34185	1	258,94	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260,23	22-12-2025
2025	34335	3	132,68	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	22-12-2025
2025	34517	3	88,38	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	22-12-2025
2025	34823	2	75,32	5,84	13,17	0,00	0,00	0,00	94,33	22-12-2025
2025	34823	3	75,32	5,08	5,47	0,00	0,00	0,00	85,87	22-12-2025
2025	35007	4	125,30	1,25	1,65	0,00	0,00	0,00	128,20	22-12-2025
2025	35017	Unica	302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,98	22-12-2025
2025	35284	3	183,68	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	22-12-2025
2025	35284	4	183,68	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	194,24	22-12-2025
2025	35714	4	127,25	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	22-12-2025
2025	35865	4	84,90	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	22-12-2025
2025	35927	4	136,61	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,37	22-12-2025
2025	36036	4	308,72	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	22-12-2025
2025	36637	3	128,69	8,69	9,77	0,00	0,00	0,00	147,15	22-12-2025
2025	36879	3	189,96	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	22-12-2025
2025	37033	2	151,50	10,23	24,50	0,00	0,00	0,00	186,23	22-12-2025
2025	37063	1	275,08	21,32	55,02	0,00	0,00	0,00	351,42	22-12-2025
2025	37063	2	275,08	18,57	32,68	0,00	0,00	0,00	326,33	22-12-2025
2025	37646	1	284,55	9,25	39,44	0,00	0,00	0,00	333,24	22-12-2025
2025	37697	3	105,51	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	22-12-2025
2025	38599	4	200,80	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205,32	22-12-2025
2025	38773	2	202,13	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	22-12-2025
2025	38804	1	70,95	2,13	14,19	0,00	0,00	0,00	87,27	22-12-2025
2025	38925	2	1.191,69	5,96	7,86	0,00	0,00	0,00	1.205,51	22-12-2025
2025	38982	3	967,82	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	975,08	22-12-2025
2025	39089	3	97,20	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33	22-12-2025
2025	39629	2	101,32	6,84	7,36	0,00	0,00	0,00	115,52	22-12-2025
2025	39664	4	227,35	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	22-12-2025
2025	39689	2	514,98	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	517,55	22-12-2025
2025	39798	3	209,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210,05	22-12-2025
2025	88937	2	289,84	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	306,51	22-12-2025
2025	89618	2	143,68	8,26	0,95	0,00	0,00	0,00	152,89	22-12-2025
2025	89645	2	396,46	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	401,42	22-12-2025
2025	89712	2	115,99	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44	22-12-2025
2025	89763	2	363,55	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384,45	22-12-2025
2025	89769	2	72,88	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	22-12-2025
2025	90012	2	71,94	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	22-12-2025
2025	90069	2	193,14	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55	22-12-2025
2025	90069	3	193,14	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55	22-12-2025
2025	90095	1	232,05	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01	22-12-2025
2025	90142	2	3.580,51	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,46	22-12-2025
2025	90260	3	129,98	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	22-12-2025
2025	90637	Unica	13.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,28	22-12-2025
2025	90992	Unica	2.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,83	22-12-2025
2025	91930	Unica	3.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,61	22-12-2025
2025	91931	Unica	4.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,56	22-12-2025
2025	92290	Unica	1.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,69	22-12-2025
2025	95293	Unica	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,77	22-12-2025
2025	108884	Unica	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,65	22-12-2025
2025	115442	Unica	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	22-12-2025
2025	115622	Unica	2.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,10	22-12-2025
2025	116401	Unica	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	22-12-2025
2025	118392	Unica	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	22-12-2025
2025	118394	Unica	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	22-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 708

2025	123249	Unica	1.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,40	22-12-2025
2025	126070	Unica	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	22-12-2025
2025	129333	Unica	3.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,35	22-12-2025
2025	130712	Unica	291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,64	22-12-2025
2025	136723	Unica	270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,08	22-12-2025
2025	151590	1	399,17	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	410,15	22-12-2025
2025	151688	2	211,53	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	213,12	22-12-2025
2025	151700	1	223,82	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	232,21	22-12-2025
2025	151702	Unica	1.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,92	22-12-2025
2025	151765	2	140,39	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	22-12-2025
2025	151796	2	1.154,08	5,77	0,00	0,00	0,00	115,40	1.275,25	22-12-2025
2025	151796	3	1.154,09	5,77	0,00	0,00	0,00	115,42	1.275,28	22-12-2025
2025	151865	1	510,88	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	515,99	22-12-2025
2025	152128	Unica	485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,34	22-12-2025
2025	152174	1	257,08	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	22-12-2025
2025	152174	2	257,08	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	262,86	22-12-2025
2025	152201	1	116,07	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	22-12-2025
2025	152247	1	457,65	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	467,95	22-12-2025
2025	152254	1	172,38	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	22-12-2025
2025	152260	1	342,30	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,71	22-12-2025
2025	152269	1	426,12	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	429,32	22-12-2025
2025	152671	Unica	1.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,77	22-12-2025
2025	152804	Unica	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	22-12-2025
2025	152864	Unica	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	22-12-2025
2025	152925	Unica	463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,73	22-12-2025
2025	152969	Unica	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	22-12-2025
2025	153145	Unica	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	22-12-2025
2025	153211	Unica	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	22-12-2025
2025	153248	Unica	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	22-12-2025
2025	153445	Unica	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	22-12-2025
2025	153507	Unica	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	22-12-2025
2025	153575	Unica	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	22-12-2025
2025	153633	Unica	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	22-12-2025
2025	153636	Unica	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	22-12-2025
2025	153690	Unica	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	22-12-2025
2025	153700	Unica	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	22-12-2025
2025	153706	Unica	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	22-12-2025
2025	153720	Unica	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	22-12-2025
2025	153769	Unica	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22-12-2025
2025	153844	Unica	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	22-12-2025
2025	153938	Unica	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	22-12-2025
2025	154013	Unica	2.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,32	22-12-2025
2025	155000	1	72,71	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	22-12-2025
2025	155001	1	1.335,64	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,32	22-12-2025
2025	155091	1	257,43	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	264,51	22-12-2025
2025	155401	1	189,43	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	22-12-2025
2025	155414	1	452,10	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36	22-12-2025
2025	155431	1	79,59	4,58	2,89	0,00	0,00	0,00	87,06	22-12-2025
2025	155459	1	249,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	263,32	22-12-2025
2025	155663	1	103,76	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	22-12-2025
2025	155715	1	569,87	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	575,57	22-12-2025
2025	155745	1	144,12	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147,36	22-12-2025
2025	155915	Unica	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60	22-12-2025
2025	155922	Unica	1.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,76	22-12-2025
2025	155959	1	173,28	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24	22-12-2025
2025	155976	1	336,71	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	345,97	22-12-2025
2025	156115	Unica	298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,07	22-12-2025
2025	156243	1	252,88	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	267,42	22-12-2025
2025	156326	1	439,04	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	451,11	22-12-2025
2025	156387	Unica	2.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,52	22-12-2025
2025	156389	Unica	9.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,32	22-12-2025
2025	156393	1	118,11	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	22-12-2025
2025	156533	1	316,25	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	318,62	22-12-2025
2025	156583	2	314,44	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	318,37	22-12-2025
2025	156730	Unica	1.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,57	22-12-2025
2025	156734	1	73,69	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	22-12-2025
2025	156766	1	109,59	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115,89	22-12-2025
2025	156783	1	133,90	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	22-12-2025
2025	156865	1	228,15	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229,29	22-12-2025
2025	156925	1	85,18	1,49	0,28	0,00	0,00	0,00	86,95	22-12-2025
2025	156954	1	223,47	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	226,26	22-12-2025
2025	157017	1	543,48	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	574,73	22-12-2025
2025	157064	1	257,80	14,82	0,85	0,00	0,00	0,00	273,47	22-12-2025

2025	157069	1	246,41	14,17	0,81	0,00	0,00	0,00	261,39	22-12-2025
2025	157125	Unica	1.247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124,78	1.372,62	22-12-2025
2025	157140	1	726,92	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,72	22-12-2025
2025	157148	Unica	617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,94	22-12-2025
2025	157203	1	220,99	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	22-12-2025
2025	157222	1	228,35	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	234,63	22-12-2025
2025	157245	1	176,46	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	22-12-2025
2025	157271	1	91,09	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	22-12-2025
2025	157275	Unica	10.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,44	22-12-2025
2025	157293	Unica	1.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,10	22-12-2025
2025	157295	Unica	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25	22-12-2025
2025	157296	Unica	1.225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,04	22-12-2025
2025	157297	Unica	1.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,17	22-12-2025
2025	157298	Unica	650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,58	22-12-2025
2025	157299	Unica	1.474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,56	22-12-2025
2025	157301	Unica	972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,99	22-12-2025
2025	157327	1	496,64	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	22-12-2025
2025	157333	1	636,67	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	22-12-2025
2025	157336	Unica	2.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,47	22-12-2025
2025	157339	Unica	2.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,81	22-12-2025
2025	157341	1	217,18	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	223,15	22-12-2025
2025	157346	Unica	828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,70	22-12-2025
2025	157487	1	113,20	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	22-12-2025
2025	157518	Unica	374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02	22-12-2025
2025	157737	Unica	809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,72	22-12-2025
2025	157864	1	736,19	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	741,71	22-12-2025
2025	158376	1	75,20	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	22-12-2025
2025	158384	Unica	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	22-12-2025
2025	158408	Unica	679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,26	22-12-2025
2025	158415	1	506,61	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	518,01	22-12-2025
2025	158618	1	268,21	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269,55	22-12-2025
2025	158676	1	337,87	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	338,71	22-12-2025
2025	158676	2	337,87	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	338,71	22-12-2025
2025	158682	1	297,63	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	22-12-2025
2025	158769	Unica	7.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	790,78	8.698,60	22-12-2025
2025	158798	1	202,90	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	203,41	22-12-2025</

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 710

[illegible]

Total :	178.898,49	829,94	256,33	0,00	17,72	1.194,87	181.161,91

Quantidade: 233

Unidade de Recebimento: **20 - SICREDI**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	96830	Unica	237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,17	22-12-2025
2025	157138	1	293,05	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	296,71	22-12-2025
2025	157708	1	1.044,29	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,34	22-12-2025
2025	159210	Unica	1.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,85	22-12-2025
2025	159213	1	2.723,05	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,86	22-12-2025

Total :	5.667.41	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.690.93

Quantidade: 5

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	4719	45	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	156,89	23-12-2025
2022	263232	35	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	344,35	23-12-2025
2023	8552	29	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	143,40	23-12-2025
2023	345333	24	249,53	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88	23-12-2025
2024	260	24	139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,11	23-12-2025
2024	3742	22	158,36	9,11	0,00	0,00	7,34	0,00	160,13	23-12-2025
2024	3743	22	156,90	9,03	0,00	0,00	7,28	0,00	158,65	23-12-2025
2024	3745	22	99,46	5,72	0,00	0,00	4,61	0,00	100,57	23-12-2025
2024	51731	22	93,96	5,41	0,00	0,00	4,36	0,00	95,01	23-12-2025
2024	52676	21	141,11	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	143,44	23-12-2025
2024	68242	19	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	139,31	23-12-2025
2024	72229	14	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	23-12-2025
2024	105098	13	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,80	23-12-2025
2024	105266	13	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,82	23-12-2025
2024	105607	13	143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,15	23-12-2025
2025	1193	12	658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	676,30	23-12-2025
2025	3910	10	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,06	23-12-2025
2025	4794	10	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	23-12-2025
2025	4799	10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	23-12-2025
2025	6269	9	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45	23-12-2025
2025	30290	8	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	23-12-2025
2025	31794	6	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	23-12-2025
2025	32133	6	145,01	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	148,36	23-12-2025
2025	34043	5	182,87	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	193,39	23-12-2025
2025	35974	4	320,30	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	338,72	23-12-2025
2025	35994	4	248,77	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	23-12-2025
2025	36098	4	232,80	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	23-12-2025
2025	36983	3	270,01	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	273,39	23-12-2025
2025	39906	1	167,09	6,27	23,71	0,00	0,00	0,00	197,07	23-12-2025
2025	39913	1	95,95	3,60	13,62	0,00	0,00	0,00	113,17	23-12-2025
2025	46935	2	279,78	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	23-12-2025
2025	46944	Unica	6.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,60	23-12-2025
2025	88900	2	137,80	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72	23-12-2025
2025	88903	2	128,81	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22	23-12-2025
2025	89655	2	75,93	3,04	0,75	0,00	0,00	0,00	79,72	23-12-2025
2025	89742	2	207,89	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	219,84	23-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 711

2025	117279	Unica	1.160,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,51	23-12-2025
2025	117849	Unica	919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,30	23-12-2025
2025	118220	Unica	1.293,20	0,00	8,53	0,00	8,53	0,00	1.293,20	23-12-2025
2025	120801	Unica	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,88	23-12-2025
2025	122793	Unica	3.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,77	23-12-2025
2025	122794	Unica	4.544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,09	23-12-2025
2025	123605	Unica	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,68	23-12-2025
2025	126132	Unica	475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,85	23-12-2025
2025	130787	Unica	1.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,66	23-12-2025
2025	133977	Unica	731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,41	23-12-2025
2025	134165	Unica	1.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,30	23-12-2025
2025	134166	Unica	1.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,30	23-12-2025
2025	134408	Unica	1.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,38	23-12-2025
2025	135093	Unica	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,68	23-12-2025
2025	140062	Unica	5.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,27	23-12-2025
2025	145569	Unica	1.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,65	23-12-2025
2025	147319	Unica	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	23-12-2025
2025	151034	Unica	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,64	23-12-2025
2025	152060	2	136,44	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,29	23-12-2025
2025	152204	1	366,37	21,07	22,97	0,00	0,00	0,00	410,41	23-12-2025
2025	152388	2	558,43	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559,83	23-12-2025
2025	152401	2	401,54	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	403,55	23-12-2025
2025	152797	Unica	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	23-12-2025
2025	152822	Unica	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	23-12-2025
2025	152823	Unica	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	23-12-2025
2025	152827	Unica	20,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	20,30	23-12-2025
2025	152879	Unica	964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,56	23-12-2025
2025	152967	Unica	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	23-12-2025
2025	153271	Unica	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	23-12-2025
2025	153349	Unica	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	23-12-2025
2025	153350	Unica	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	23-12-2025
2025	153351	Unica	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	23-12-2025
2025	153352	Unica	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	23-12-2025
2025	153353	Unica	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	23-12-2025
2025	153354	Unica	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	23-12-2025
2025	153409	Unica	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	23-12-2025
2025	153644	Unica	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	23-12-2025
2025	154011	1	203,57	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28	23-12-2025
2025	154703	1	526,71	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	23-12-2025
2025	155370	2	131,41	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	23-12-2025
2025	155464	1	114,57	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	23-12-2025
2025	155623	1	328,98	4,11	2,17	0,00	0,00	0,00	335,26	23-12-2025
2025	156031	Unica	386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,62	23-12-2025
2025	156147	1	127,90	7,35	1,27	0,00	0,00	0,00	136,52	23-12-2025
2025	156414	Unica	688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,71	23-12-2025
2025	156573	1	353,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	23-12-2025
2025	156606	1	171,14	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	23-12-2025
2025	156647	1	186,85	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189,19	23-12-2025
2025	156872	1	325,27	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90	23-12-2025
2025	157033	1	73,02	1,83	1,93	0,00	0,00	0,00	76,78	23-12-2025
2025	157045	Unica	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	23-12-2025
2025	157358	1	266,05	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	266,05	23-12-2025
2025	157384	Unica	576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,02	23-12-2025
2025	157392	Unica	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	23-12-2025
2025	157562	1	74,42	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	23-12-2025
2025	157672	1	163,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165,08	23-12-2025
2025	157908	Unica	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	23-12-2025
2025	157947	Unica	705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,25	23-12-2025
2025	158082	1	150,17	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	154,30	23-12-2025
2025	158091	1	77,63	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	23-12-2025
2025	158164	Unica	1.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,94	23-12-2025
2025	158194	1	474,81	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18	23-12-2025
2025	158195	1	145,06	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149,05	23-12-2025
2025	158421	Unica	4.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20	4.886,20	23-12-2025
2025	158515	Unica	1.279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,71	23-12-2025
2025	158519	1	85,54	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	23-12-2025
2025	158535	Unica	539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,82	23-12-2025
2025	158576	1	380,57	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	23-12-2025
2025	158760	1	141,09	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	23-12-2025
2025	158770	1	136,52	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	23-12-2025
2025	158843	1	211,60	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	223,77	23-12-2025
2025	158870	1	170,44	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,24	23-12-2025
2025	158881	Unica	357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,62	23-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 712

2025	158929	1	492,74	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	493,97	23-12-2025
2025	158959	1	122,79	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17	23-12-2025
2025	159009	Unica	975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,49	23-12-2025
2025	159124	1	88,03	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	23-12-2025
2025	159165	Unica	4.102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,32	23-12-2025
2025	159170	Unica	1.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,40	23-12-2025
2025	159198	1	115,92	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	119,11	23-12-2025
2025	159399	1	284,15	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	285,57	23-12-2025
2025	159416	1	323,26	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	326,49	23-12-2025
2025	159781	1	174,24	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,26	23-12-2025
2025	159818	Unica	1.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,66	23-12-2025
2025	159820	1	84,81	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	23-12-2025
2025	159869	1	287,99	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	289,43	23-12-2025
2025	159878	1	421,81	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	423,92	23-12-2025
2025	159910	Unica	1.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,50	23-12-2025
2025	159998	Unica	234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,22	23-12-2025
2025	160178	Unica	684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,77	23-12-2025
2025	160222	Unica	621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,55	23-12-2025
2025	160398	Unica	1.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,96	23-12-2025
2025	160413	Unica	4.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,47	23-12-2025
2025	160442	Unica	1.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,52	23-12-2025
2025	160485	1	178,26	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188,51	23-12-2025
2025	160519	Unica	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,20	23-12-2025
2025	160533	1	262,85	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	23-12-2025
2025	160535	1	131,48	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139,04	23-12-2025
2025	160546	Unica	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	23-12-2025
2025	160554	1	98,58	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	23-12-2025
2025	160559	Unica	381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,07	23-12-2025
2025	160598	Unica	1.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,89	23-12-2025
2025	160617	1	111,06	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,45	23-12-2025
2025	160646	Unica	177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,64	23-12-2025
2025	160651	Unica	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87	23-12-2025
2025	160652	Unica	3.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,49	23-12-2025
2025	160667	1	73,01	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	23-12-2025
2025	160717	Unica	1.302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,68	23-12-2025
2025	160734	1	185,87	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	23-12-2025
2025	160744	1	103,17	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	23-12-2025
2025	160759	2	524,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62	23-12-2025
2025	160841	Unica	2.299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,13	23-12-2025
2025	161002	Unica	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,14	23-12-2025
2025	161041	1	80,97	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	23-12-2025
2025	161076	Unica	1.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,14	23-12-2025

Total : 113.360,15 383,03 82,40 0,00 36,66 493,94 114.282,86
Quantidade: 164

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	167355	36	197,55	2,01	24,54	0,00	0,00	3,41	227,51	23-12-2025
2024	4967	22	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,12	23-12-2025
2025	32935	5	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	23-12-2025
2025	35882	4	107,75	6,20	0,36	0,00	0,00	0,00	114,31	23-12-2025
2025	35884	4	105,37	6,06	0,35	0,00	0,00	0,00	111,78	23-12-2025
2025	89337	Unica	2.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,45	23-12-2025
2025	89584	2	174,71	6,12	3,46	0,00	0,00	0,00	184,29	23-12-2025
2025	91992	Unica	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	23-12-2025
2025	117609	Unica	1.773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,81	23-12-2025
2025	134943	Unica	873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,85	23-12-2025
2025	136095	Unica	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	23-12-2025
2025	149779	Unica	648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,69	23-12-2025
2025	152756	Unica	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	23-12-2025
2025	152757	Unica	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	23-12-2025
2025	152758	Unica	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	23-12-2025
2025	152820	Unica	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	23-12-2025
2025	153392	Unica	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,73	23-12-2025
2025	153687	Unica	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	23-12-2025
2025	153794	Unica	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	23-12-2025
2025	153832	Unica	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	23-12-2025
2025	153910	Unica	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	23-12-2025
2025	154719	Unica	22.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,72	23-12-2025
2025	154762	Unica	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,84	23-12-2025
2025	155694	Unica	31.120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,50	32.428,76	23-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 713

2025	155788	2	73,17	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	23-12-2025
2025	156056	1	88,70	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	23-12-2025
2025	156580	Unica	6.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,86	23-12-2025
2025	156881	1	126,17	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,42	23-12-2025
2025	156886	1	146,21	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,04	23-12-2025
2025	157683	1	624,77	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	632,58	23-12-2025
2025	157825	1	736,54	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	778,89	23-12-2025
2025	158392	Unica	2.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,98	23-12-2025
2025	158821	Unica	2.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,77	23-12-2025
2025	160241	Unica	1.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,38	23-12-2025
2025	160459	Unica	681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,16	23-12-2025
2025	160482	1	83,85	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	23-12-2025
2025	160499	Unica	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,65	23-12-2025
2025	160509	Unica	2.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,98	23-12-2025
2025	160610	Unica	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16	23-12-2025
2025	160631	Unica	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17	23-12-2025
2025	160710	Unica	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	23-12-2025
2025	160872	Unica	1.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,84	23-12-2025
2025	160952	1	114,20	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120,77	23-12-2025
2025	161015	Unica	2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,92	23-12-2025

Total : 83.967,66 90,29 28,71 0,00 0,00 1.311,91 85.398,57
Quantidade: 44

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	258433	24	208,86	40,44	43,76	9,94	0,00	0,00	303,00	23-12-2025
2023	346463	15	82,49	12,98	16,50	0,00	0,00	0,00	111,97	23-12-2025
2023	346476	15	72,37	11,40	14,47	0,00	0,00	0,00	98,24	23-12-2025
2024	54376	21	2.068,26	113,71	119,20	0,00	0,00	189,38	2.490,55	23-12-2025
2025	1329	11	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	23-12-2025
2025	4425	10	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06	23-12-2025
2025	37588	3	340,45	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	342,15	23-12-2025
2025	92500	Unica	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	23-12-2025
2025	96812	Unica	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,73	23-12-2025
2025	98248	Unica	3.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,58	23-12-2025
2025	107783	Unica	356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,48	23-12-2025
2025	115336	Unica	440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,22	23-12-2025
2025	115529	Unica	1.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,83	23-12-2025
2025	115955	Unica	390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,34	23-12-2025
2025	129503	Unica	588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,16	23-12-2025
2025	147621	Unica	375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,34	23-12-2025
2025	153146	Unica	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	23-12-2025
2025	153235	Unica	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	23-12-2025
2025	153419	Unica	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	23-12-2025
2025	153744	Unica	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	23-12-2025
2025	153796	Unica	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	23-12-2025
2025	153930	Unica	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	23-12-2025
2025	156378	Unica	4.180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,63	23-12-2025
2025	156743	1	215,11	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	23-12-2025
2025	156746	1	192,96	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	195,37	23-12-2025
2025	157200	1	327,97	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	328,79	23-12-2025
2025	158231	1	366,09	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	387,14	23-12-2025
2025	158284	1	812,34	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822,49	23-12-2025
2025	158290	Unica	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	23-12-2025
2025	158567	1	689,42	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	703,21	23-12-2025
2025	158574	1	709,07	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	723,25	23-12-2025
2025	158575	1	827,43	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	843,98	23-12-2025
2025	159912	Unica	8.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,20	23-12-2025
2025	160432	1	817,09	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	864,07	23-12-2025
2025	160455	Unica	8.421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.421,46	23-12-2025
2025	160525	1	113,95	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	23-12-2025
2025	160580	1	437,15	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	462,29	23-12-2025
2025	160707	Unica	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	23-12-2025
2025	160755	Unica	2.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,41	23-12-2025
2025	161021	Unica	2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,92	23-12-2025

Total : 42.590,21 340,54 193,93 9,94 0,00 189,38 43.324,00
Quantidade: 40

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 714

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	166134	27	313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,58	23-12-2025
2024	834	24	93,00	5,11	0,31	0,00	0,00	0,00	98,42	23-12-2025
2024	1514	24	190,94	10,97	0,00	0,00	8,85	0,00	193,06	23-12-2025
2024	1634	24	257,63	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	272,44	23-12-2025
2024	70860	16	131,35	0,00	0,46	0,00	0,46	8,36	139,71	23-12-2025
2024	71339	15	136,99	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	138,80	23-12-2025
2024	105140	13	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	23-12-2025
2025	1090	11	140,85	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	141,31	23-12-2025
2025	4238	10	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	23-12-2025
2025	4635	10	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48	23-12-2025
2025	31493	5	146,24	2,92	28,47	0,00	0,00	0,00	177,63	23-12-2025
2025	31494	5	145,47	2,91	28,32	0,00	0,00	0,00	176,70	23-12-2025
2025	34827	1	80,79	3,63	16,16	0,00	0,00	0,00	100,58	23-12-2025
2025	35864	4	121,96	2,74	0,40	0,00	0,00	0,00	125,10	23-12-2025
2025	36338	4	181,56	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	23-12-2025
2025	36932	3	151,90	4,18	6,02	0,00	0,00	0,00	162,10	23-12-2025
2025	37110	3	430,93	29,09	34,13	0,00	0,00	0,00	494,15	23-12-2025
2025	37857	Unica	1.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,61	23-12-2025
2025	38055	12	1.841,79	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,44	23-12-2025
2025	38783	2	84,94	1,27	9,53	0,00	0,00	0,00	95,74	23-12-2025
2025	38783	3	84,96	0,42	1,12	0,00	0,00	0,00	86,50	23-12-2025
2025	39081	Unica	1.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,56	23-12-2025
2025	39251	Unica	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61	23-12-2025
2025	39252	Unica	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,90	23-12-2025
2025	39253	Unica	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	23-12-2025
2025	39254	Unica	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,83	23-12-2025
2025	39255	Unica	814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,93	23-12-2025
2025	39257	Unica	349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,31	23-12-2025
2025	39259	Unica	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,04	23-12-2025
2025	39973	3	467,81	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	470,15	23-12-2025
2025	40008	2	133,79	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	134,46	23-12-2025
2025	46830	Unica	354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,86	23-12-2025
2025	46945	3	138,66	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	23-12-2025
2025	89295	2	87,96	5,06	2,32	0,00	0,00	0,00	95,34	23-12-2025
2025	90260	1	129,98	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	23-12-2025
2025	91141	Unica	4.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,50	23-12-2025
2025	91142	Unica	4.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,36	23-12-2025
2025	91748	Unica	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,20	23-12-2025
2025	91780	Unica	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	23-12-2025
2025	94792	Unica	933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,28	23-12-2025
2025	106633	Unica	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,87	23-12-2025
2025	106676	Unica	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41	23-12-2025
2025	106679	Unica	224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06	23-12-2025
2025	107484	Unica	560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,15	23-12-2025
2025	109399	Unica	424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,98	23-12-2025
2025	110911	Unica	331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,27	23-12-2025
2025	112516	Unica	3.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,96	23-12-2025
2025	113582	Unica	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,70	23-12-2025
2025	120981	Unica	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	23-12-2025
2025	124177	Unica	308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,25	23-12-2025
2025	124178	Unica	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	23-12-2025
2025	127242	Unica	1.612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,25	23-12-2025
2025	127825	Unica	1.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,08	23-12-2025
2025	132245	Unica	393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,29	23-12-2025
2025	134775	Unica	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72	23-12-2025
2025	134777	Unica	344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,35	23-12-2025
2025	135576	Unica	6.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,45	23-12-2025
2025	135715	Unica	864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,09	23-12-2025
2025	142535	Unica	955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,52	23-12-2025
2025	142927	Unica	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	23-12-2025
2025	143969	Unica	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	23-12-2025
2025	147349	Unica	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,43	23-12-2025
2025	147736	Unica	19.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,27	23-12-2025
2025	147749	Unica	667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,91	23-12-2025
2025	148564	Unica	1.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,56	23-12-2025
2025	149148	Unica	2.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,21	23-12-2025
2025	151251	Unica	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,18	23-12-2025
2025	151653	2	330,72	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	349,74	23-12-2025
2025	151721	1	1.143,94	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,72	23-12-2025
2025	151808	2	872,73	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	922,91	23-12-2025
2025	151847	2	188,06	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	23-12-2025
2025	152500	Unica	9.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,48	23-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 715

2025	152947	Unica	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	23-12-2025
2025	152952	Unica	719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,59	23-12-2025
2025	152953	Unica	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,89	23-12-2025
2025	152954	Unica	706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,85	23-12-2025
2025	153194	Unica	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	23-12-2025
2025	153296	Unica	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	23-12-2025
2025	153453	Unica	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	23-12-2025
2025	153463	Unica	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	23-12-2025
2025	153603	Unica	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	23-12-2025
2025	153711	Unica	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	23-12-2025
2025	153764	Unica	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	23-12-2025
2025	153802	Unica	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	23-12-2025
2025	153817	Unica	954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,94	23-12-2025
2025	153841	Unica	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	23-12-2025
2025	153846	Unica	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	23-12-2025
2025	153868	Unica	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	23-12-2025
2025	155071	1	170,61	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180,42	23-12-2025
2025	155078	1	157,53	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,59	23-12-2025
2025	155319	1	116,52	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119,72	23-12-2025
2025	155361	Unica	416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,23	23-12-2025
2025	155822	2	96,36	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90	23-12-2025
2025	156370	Unica	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	23-12-2025
2025	157008	1	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72	23-12-2025
2025	157128	Unica	1.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	1.372,27	23-12-2025
2025	157165	1	5.487,91	27,44	0,00	0,00	0,00	548,79	6.064,14	23-12-2025
2025	157217	2	295,65	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65	23-12-2025
2025	157221	2	165,74	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	23-12-2025
2025	157251	1	77,22	1,74	0,25	0,00	0,00	0,00	79,21	23-12-2025
2025	157314	Unica	2.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,31	23-12-2025
2025	157478	1	166,97	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,57	23-12-2025
2025	157566	Unica	1.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,01	23-12-2025
2025	157907	Unica	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	23-12-2025
2025	158309	Unica	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	23-12-2025
2025	158388	1	73,32	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	23-12-2025
2025	158423	1	662,98	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	23-12-2025
2025	158436	1	468,67	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	471,01	23-12-2025
2025	158440	1	382,72	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	404,73	23-12-2025
2025	158449	Unica	1.452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,34	23-12-2025
2025	158734	1	1.608,93	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,97	23-12-2025
2025	158933	Unica	5.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,76	23-12-2025
2025	158979	Unica	3.991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,43	23-12-2025
2025	159117	1	251,30	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	265,75	23-12-2025
2025	159329	Unica	2.453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,15	23-12-2025
2025	159363	Unica	3.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,33	23-12-2025
2025	159983	1	104,91	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	23-12-2025
2025	160164	1	255,91	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	270,62	23-12-2025
2025	160206	1	289,44	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06	23-12-2025
2025	160242	Unica	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,70	23-12-2025
2025	160319	Unica	1.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,49	23-12-2025
2025	160320	Unica	1.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,69	23-12-2025
2025	160323	Unica	961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,25	23-12-2025
2025	160382	Unica	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	23-12-2025
2025	160418	1	228,92	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	239,79	23-12-2025
2025	160532	1	74,78	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	23-12-2025
2025	160545	1	76,51	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	23-12-2025
2025	160549	Unica	737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,24	23-12-2025
2025	160595	1	132,73	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36	23-12-2025
2025	160699	1	79,32	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	23-12-2025
2025	160709	1	3.171,88	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,81	23-12-2025
2025	160732	Unica	1.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,60	23-12-2025
2025	160752	Unica	1.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,13	23-12-2025
2025	160805	Unica	529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,38	23-12-2025
2025	160902	Unica	1.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,55	23-12-2025
2025	160903	Unica	1.205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,27	23-12-2025
2025	161036	Unica	10.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,54	23-12-2025
2025	161053	1	73,50	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	23-12-2025
2025	161067	Unica	2.527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,37	23-12-2025

Total : 144.575,09 531,92 129,76 0,00 9,31 681,90 145.909,36

Quantidade: 139

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 716

[illegible]

Total :	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69

Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: **8 - CEF - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	596	47	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68	24-12-2025
2024	69939	17	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,34	24-12-2025
2024	70745	16	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	149,65	24-12-2025
2025	33167	4	144,54	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	153,13	24-12-2025
2025	35843	4	107,52	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48	24-12-2025
2025	37183	4	182,59	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,61	24-12-2025
2025	37668	3	142,78	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	24-12-2025
2025	37779	11	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	24-12-2025
2025	37779	12	169,46	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	24-12-2025
2025	37842	3	224,65	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	24-12-2025
2025	39764	3	73,03	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	24-12-2025
2025	40021	2	242,57	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	256,52	24-12-2025
2025	46854	3	185,26	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	24-12-2025
2025	90249	2	1.249,54	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,16	24-12-2025
2025	151938	2	185,15	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61	24-12-2025
2025	151943	Unica	2.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,66	24-12-2025
2025	153117	Unica	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	24-12-2025
2025	154873	1	120,41	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121,31	24-12-2025
2025	154964	1	823,46	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	827,58	24-12-2025
2025	154968	1	731,88	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	24-12-2025
2025	157524	1	1.692,72	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,42	24-12-2025
2025	157550	1	160,19	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162,99	24-12-2025
2025	157573	1	92,30	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	24-12-2025
2025	157773	1	527,64	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	539,51	24-12-2025
2025	158699	Unica	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	24-12-2025
2025	158836	Unica	3.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,50	24-12-2025
2025	158838	Unica	3.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,51	24-12-2025
2025	158917	1	1.412,90	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,96	24-12-2025
2025	158925	1	726,66	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	730,29	24-12-2025
2025	159070	Unica	1.043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,66	24-12-2025
2025	159370	1	186,09	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	191,21	24-12-2025
2025	159420	1	71,84	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	24-12-2025
2025	159433	1	72,25	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	24-12-2025
2025	159738	Unica	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,58	24-12-2025
2025	159947	Unica	469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,58	24-12-2025
2025	160057	1	97,79	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	24-12-2025
2025	160066	1	112,83	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	24-12-2025
2025	160562	Unica	1.718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,51	24-12-2025

Total :	26.649,31	147,96	8,59	0,00	0,00	7,58	26.813,44

Quantidade: 38

Unidade de Recebimento: **9 - SANTANDER - FEBRABAN**

[illegible]

Total :	2.022,38	48,85	21,94	0,00	0,00	14,38	2.107,55

Quantidade: 9

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

[illegible]

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 717

Total :	136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,74
Quantidade:	1						
Unidade de Recebimento:	14 - ITAU - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	2895	34	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	208,86	24-12-2025
2024	2593	23	215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	24-12-2025
2025	39131	3	245,21	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31	24-12-2025
2025	88904	2	467,11	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	479,96	24-12-2025
2025	90215	2	520,40	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	542,52	24-12-2025
2025	90265	1	361,89	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	24-12-2025
2025	117192	Unica	579,50	0,00	11,47	0,00	9,56	0,00	581,41	24-12-2025
2025	151774	2	73,50	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	24-12-2025
2025	154901	Unica	2.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,82	24-12-2025
2025	157441	1	323,62	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	332,52	24-12-2025
2025	157465	Unica	3.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,05	24-12-2025
2025	157668	1	73,37	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	24-12-2025
2025	158416	3	267,83	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23	24-12-2025
2025	158419	Unica	2.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,71	24-12-2025
2025	158420	Unica	5.940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,45	24-12-2025
2025	159332	1	403,77	23,22	0,00	0,00	0,00	15,42	442,41	24-12-2025
2025	159581	1	103,66	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62	24-12-2025
2025	159650	1	555,44	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	560,99	24-12-2025
2025	159858	Unica	1.527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,01	24-12-2025
2025	159902	1	73,42	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	24-12-2025
2025	160009	1	80,96	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	24-12-2025

Total :	20.462,19	120,09	11,47	0,00	9,56	25,70	20.609,89
Quantidade:	21						
Unidade de Recebimento:	8 - CEF - FEBRABAN						

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	865	35	144,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	144,66	26-12-2025
2023	7585	30	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	26-12-2025
2024	3374	24	89,60	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	26-12-2025
2024	70855	16	140,06	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	133,92	26-12-2025
2024	72054	14	138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89	26-12-2025
2024	105419	13	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	26-12-2025
2024	105805	13	141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57	26-12-2025
2025	489	12	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	26-12-2025
2025	4532	10	413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,77	26-12-2025
2025	5605	9	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	26-12-2025
2025	6375	9	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	26-12-2025
2025	31531	7	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	26-12-2025
2025	31712	7	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	26-12-2025
2025	33392	4	331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53	26-12-2025
2025	34204	5	479,77	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	26-12-2025
2025	36051	4	72,75	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	26-12-2025
2025	36052	4	116,20	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81	26-12-2025
2025	36057	3	196,54	13,27	20,11	0,00	0,00	0,00	229,92	26-12-2025
2025	36057	4	196,54	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84	26-12-2025
2025	36150	4	233,50	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93	26-12-2025
2025	36151	4	226,06	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	26-12-2025
2025	36155	4	590,31	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	603,59	26-12-2025
2025	36241	4	99,70	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	26-12-2025
2025	36346	4	119,45	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	26-12-2025
2025	38536	3	82,54	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	26-12-2025
2025	39226	4	183,13	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25	26-12-2025
2025	39523	3	115,36	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	26-12-2025
2025	39524	3	79,52	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	26-12-2025
2025	89500	2	122,78	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93	26-12-2025
2025	90059	Unica	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	26-12-2025
2025	90060	Unica	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,20	26-12-2025
2025	131200	Unica	412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,27	26-12-2025
2025	131201	Unica	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,38	26-12-2025
2025	151607	2	91,68	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	26-12-2025
2025	151649	2	495,88	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,36	26-12-2025
2025	151694	2	1.242,10	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,63	26-12-2025
2025	151750	2	74,31	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	26-12-2025
2025	151946	Unica	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,90	26-12-2025
2025	151960	Unica	113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45	26-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025
Página: 718

2025	153407	Unica	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	26-12-2025
2025	155417	2	194,93	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	200,29	26-12-2025
2025	155628	1	176,41	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	26-12-2025
2025	155630	1	136,98	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	26-12-2025
2025	156010	1	291,76	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	308,54	26-12-2025
2025	156273	2	134,66	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	26-12-2025
2025	156273	3	134,66	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	26-12-2025
2025	156300	Unica	1.907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,59	26-12-2025
2025	156562	1	204,32	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	216,07	26-12-2025
2025	157060	1	326,77	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	335,76	26-12-2025
2025	157235	1	104,32	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	26-12-2025
2025	157255	Unica	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,76	26-12-2025
2025	157256	Unica	608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,73	26-12-2025
2025	157257	Unica	610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,23	26-12-2025
2025	157394	Unica	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	26-12-2025
2025	157492	1	201,54	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207,08	26-12-2025
2025	157536	1	198,21	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,61	26-12-2025
2025	157542	Unica	3.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,40	26-12-2025
2025	157667	1	136,52	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37	26-12-2025
2025	157778	1	197,04	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,37	26-12-2025
2025	157789	1	247,41	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,64	26-12-2025
2025	157792	1	323,87	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49	26-12-2025
2025	157812	1	72,59	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	26-12-2025
2025	157835	1	254,36	6,99	0,00	0,00	0,00	8,83	270,18	26-12-2025
2025	157902	1	243,60	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257,61	26-12-2025
2025	157939	Unica	2.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,25	26-12-2025
2025	157941	Unica	3.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,08	26-12-2025
2025	157952	Unica	1.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,09	26-12-2025
2025	157956	1	142,98	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	26-12-2025
2025	157972	1	229,54	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	26-12-2025
2025	157985	Unica	708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,13	26-12-2025
2025	157986	1	109,54	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115,84	26-12-2025
2025	158031	1	118,49	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	26-12-2025
2025	158047	1	148,22	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30	26-12-2025
2025	158055	1	174,58	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,38	26-12-2025
2025	158245	1	119,47	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	26-12-2025
2025	158298	Unica	1.076,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	1.076,00	26-12-2025
2025	158395	1	353,58	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	26-12-2025
2025	158478	1	174,18	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20	26-12-2025
2025	158502	1	74,14	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	26-12-2025
2025	158541	1	439,41	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	451,49	26-12-2025
2025	158549	1	448,54	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460,87	26-12-2025
2025	158583	1	754,52	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	26-12-2025
2025	158586	1	599,95	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95	26-12-2025
2025	158668	Unica	1.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,34	26-12-2025
2025	158685	1	165,23	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,73	26-12-2025
2025	158697	1	82,71	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	26-12-2025
2025	159071	1	410,76	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	422,06	26-12-2025
2025	159191	1	129,01	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	26-12-2025
2025	159232	1	136,20	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95	26-12-2025
2025	159348	1	567,61	2,84	0,00	0,00	0,00	56,76	627,21	26-12-2025
2025	159354	1	223,76	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	236,63	26-12-2025
2025	159473	1	185,07	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	26-12-2025
2025	159728	1	129,77	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	26-12-2025
2025	160089	1	76,03	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	26-12-2025
2025	160179	1	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	26-12-2025
2025	160184	1	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	26-12-2025
2025	160444	1	86,26	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	26-12-2025
2025	160454	1	75,52	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	26-12-2025
2025	160829	1	178,18	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	26-12-2025

Total : 37.979,31 483,74 20,11 0,00 7,11 65,59 38.541,64
Quantidade: 99

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	68243	19	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	136,73	26-12-2025
2025	1963	11	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83	26-12-2025
2025	33503	4	103,46	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	26-12-2025
2025	35361	5	317,18	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,28	26-12-2025
2025	35914	4	290,88	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	26-12-2025
2025	36720	2	251,54	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	26-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 719

2025	38732	4	1.356,78	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,96	26-12-2025
2025	39741	3	315,42	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333,56	26-12-2025
2025	89738	2	126,89	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	26-12-2025
2025	153465	Unica	33,70	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	33,92	26-12-2025
2025	155556	1	1.695,43	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,91	26-12-2025
2025	156875	2	75,71	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	26-12-2025
2025	157420	Unica	3.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,62	26-12-2025
2025	157563	1	177,99	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	26-12-2025
2025	157626	1	136,97	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	26-12-2025
2025	157684	1	454,28	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	466,77	26-12-2025
2025	157720	1	189,29	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17	26-12-2025
2025	157734	1	432,65	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	444,55	26-12-2025
2025	157777	Unica	13.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,46	26-12-2025
2025	157780	Unica	8.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,49	26-12-2025
2025	157781	Unica	8.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,91	26-12-2025
2025	157867	Unica	8.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,96	26-12-2025
2025	157971	1	465,69	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	26-12-2025
2025	158066	1	546,20	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553,03	26-12-2025
2025	158199	1	83,13	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	26-12-2025
2025	158390	1	127,27	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59	26-12-2025
2025	158426	1	124,78	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,21	26-12-2025
2025	158447	1	74,70	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	26-12-2025
2025	158674	Unica	2.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,18	26-12-2025
2025	158703	1	74,02	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	26-12-2025
2025	158713	1	1.000,59	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,12	26-12-2025
2025	158859	1	162,53	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,19	26-12-2025
2025	159172	1	2.017,19	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,28	26-12-2025
2025	159466	Unica	4.773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,07	26-12-2025
2025	159688	Unica	1.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,58	26-12-2025
2025	160199	1	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,15	26-12-2025
2025	160201	1	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	26-12-2025

Total : 64.122,16 211,89 0,22 0,00 0,00 11,63 64.345,90
Quantidade: 37

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	4623	34	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,73	26-12-2025
2024	72206	14	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,45	26-12-2025
2024	105352	13	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	26-12-2025
2024	105354	13	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	26-12-2025
2025	1482	11	226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	26-12-2025
2025	1485	11	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21	26-12-2025
2025	1537	11	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,03	26-12-2025
2025	31463	7	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,55	26-12-2025
2025	36431	4	74,74	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	26-12-2025
2025	38223	Unica	563,16	11,26	102,21	0,00	0,00	0,00	676,63	26-12-2025
2025	154052	1	2.328,34	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,80	26-12-2025
2025	156590	1	158,70	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83	26-12-2025
2025	157115	1	187,94	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	26-12-2025
2025	157133	1	104,20	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	26-12-2025
2025	157746	1	1.708,35	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,33	26-12-2025
2025	157759	1	107,60	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79	26-12-2025
2025	157802	1	70,87	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	26-12-2025
2025	157803	1	105,98	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24	26-12-2025
2025	158429	1	773,68	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	783,35	26-12-2025
2025	159169	1	142,92	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	144,71	26-12-2025
2025	159705	1	251,41	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	265,87	26-12-2025
2025	159708	1	157,70	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77	26-12-2025
2025	159717	1	816,03	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	826,23	26-12-2025
2025	159719	1	839,08	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	862,15	26-12-2025
2025	159906	1	76,66	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	26-12-2025
2025	160016	Unica	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	26-12-2025
2025	160027	Unica	757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,52	26-12-2025
2025	160035	Unica	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	26-12-2025
2025	160041	Unica	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,55	26-12-2025
2025	160512	1	127,77	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,12	26-12-2025
2025	161059	Unica	11.488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,27	26-12-2025

Total : 23.092,80 184,09 102,21 0,00 0,00 0,00 23.379,10
Quantidade: 31



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 720

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	719	47	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	26-12-2025
2023	4916	33	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	26-12-2025
2024	50247	22	429,63	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	454,33	26-12-2025
2024	51455	22	309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	313,68	26-12-2025
2024	51456	22	112,06	6,44	0,00	0,00	5,19	0,00	113,31	26-12-2025
2025	406	12	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,45	26-12-2025
2025	1750	11	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,64	26-12-2025
2025	2294	10	231,80	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	252,45	26-12-2025
2025	4387	10	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	26-12-2025
2025	4392	10	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	26-12-2025
2025	4412	10	551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,56	26-12-2025
2025	30456	8	554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,95	26-12-2025
2025	33403	4	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	26-12-2025
2025	36268	4	101,77	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	26-12-2025
2025	36376	4	186,70	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	26-12-2025
2025	36517	4	266,39	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269,72	26-12-2025
2025	36970	3	195,48	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	197,92	26-12-2025
2025	37816	3	294,49	16,93	0,00	0,00	0,00	9,04	320,46	26-12-2025
2025	39153	3	741,61	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	745,32	26-12-2025
2025	39265	3	73,52	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	26-12-2025
2025	39794	3	3.281,89	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,30	26-12-2025
2025	46837	2	97,89	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	26-12-2025
2025	89164	2	298,53	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	26-12-2025
2025	151671	2	1.659,20	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50	26-12-2025
2025	154688	Unica	993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,04	26-12-2025
2025	154839	1	145,91	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	154,30	26-12-2025
2025	155073	1	93,42	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	26-12-2025
2025	155406	2	74,25	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	26-12-2025
2025	155408	2	79,80	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	26-12-2025
2025	155545	Unica	1.262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,07	26-12-2025
2025	155923	Unica	4.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,49	26-12-2025
2025	156441	1	228,49	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241,63	26-12-2025
2025	156544	1	5.796,49	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,47	26-12-2025
2025	157253	Unica	608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,82	26-12-2025
2025	157432	Unica	1.733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,68	26-12-2025
2025	157517	1	300,11	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303,86	26-12-2025
2025	157586	1	143,94	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	152,22	26-12-2025
2025	157637	Unica	1.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,34	26-12-2025
2025	157850	1	201,35	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	212,93	26-12-2025
2025	157852	1	460,33	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	486,80	26-12-2025
2025	157858	Unica	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,01	26-12-2025
2025	157874	1	118,87	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54	26-12-2025
2025	157904	1	219,14	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,74	26-12-2025
2025	157962	Unica	1.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,34	26-12-2025
2025	157965	Unica	1.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,40	26-12-2025
2025	157977	1	147,56	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	26-12-2025
2025	157981	1	72,25	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	26-12-2025
2025	157982	1	149,13	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157,71	26-12-2025
2025	158090	Unica	413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	26-12-2025
2025	158260	Unica	10.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,68	26-12-2025
2025	158265	Unica	4.540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,29	26-12-2025
2025	158405	1	77,23	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	26-12-2025
2025	158554	Unica	2.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,76	26-12-2025
2025	158562	Unica	180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,37	26-12-2025
2025	158632	1	101,31	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59	26-12-2025
2025	158737	Unica	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	26-12-2025
2025	158759	1	263,60	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	26-12-2025
2025	158767	Unica	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	26-12-2025
2025	158938	Unica	3.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,57	26-12-2025
2025	158969	1	234,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	247,46	26-12-2025
2025	159026	1	349,61	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	369,71	26-12-2025
2025	159279	1	398,26	22,90	0,00	0,00	0,00	15,10	436,26	26-12-2025
2025	159373	Unica	385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,43	26-12-2025
2025	159375	Unica	481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,13	26-12-2025
2025	159378	Unica	1.043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,84	26-12-2025
2025	159648	Unica	1.406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,21	26-12-2025
2025	160084	Unica	3.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,76	26-12-2025
2025	160170	Unica	7.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,37	26-12-2025
2025	160277	1	251,56	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	26-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 721

2025	160516	Unica	2.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,31	26-12-2025
2025	160556	Unica	965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,94	26-12-2025
2025	160679	Unica	2.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,85	26-12-2025
2025	160743	Unica	528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,74	26-12-2025
2025	160754	1	72,03	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	26-12-2025

Total : 79.654,36 351,81 20,65 0,00 5,19 28,50 80.050,13
Quantidade: 74

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	5119	45	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	29-12-2025
2023	1438	35	173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	29-12-2025
2023	5050	33	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	223,52	29-12-2025
2024	760	24	494,55	28,43	11,42	0,00	0,00	0,00	534,40	29-12-2025
2024	1630	24	134,88	7,75	0,00	0,00	6,25	0,00	136,38	29-12-2025
2024	1700	24	198,44	11,41	0,00	0,00	9,20	0,00	200,65	29-12-2025
2024	1704	24	170,83	9,82	0,00	0,00	7,92	0,00	172,73	29-12-2025
2024	51364	22	460,89	25,34	12,17	0,00	0,00	0,00	498,40	29-12-2025
2024	51716	22	155,58	8,95	3,08	0,00	0,00	0,00	167,61	29-12-2025
2024	52263	22	127,59	7,34	0,00	0,00	5,91	1,84	130,86	29-12-2025
2024	53840	22	66,31	3,49	0,00	0,00	6,10	6,09	69,79	29-12-2025
2024	69683	18	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	140,18	29-12-2025
2024	105229	13	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	29-12-2025
2024	105521	13	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,45	29-12-2025
2025	1934	11	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	29-12-2025
2025	1945	11	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09	29-12-2025
2025	3026	10	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	29-12-2025
2025	3936	9	144,38	1,44	18,58	0,00	0,00	0,00	164,40	29-12-2025
2025	4626	10	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,29	29-12-2025
2025	4736	10	151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	29-12-2025
2025	4773	10	138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	146,67	29-12-2025
2025	4797	10	197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	29-12-2025
2025	6568	9	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	29-12-2025
2025	30394	8	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	29-12-2025
2025	31646	7	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,40	29-12-2025
2025	33042	5	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,79	29-12-2025
2025	34052	4	81,80	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	29-12-2025
2025	35039	5	77,78	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	29-12-2025
2025	35043	5	124,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	29-12-2025
2025	35047	5	74,61	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	29-12-2025
2025	35059	4	118,50	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121,76	29-12-2025
2025	35087	4	100,34	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11	29-12-2025
2025	35227	4	76,99	1,73	0,00	0,00	0,00	7,69	86,41	29-12-2025
2025	35433	4	139,16	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	29-12-2025
2025	35501	4	108,76	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	29-12-2025
2025	35768	4	107,71	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13	29-12-2025
2025	35776	4	75,31	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	29-12-2025
2025	36430	4	153,03	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,83	29-12-2025
2025	36461	3	205,84	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	217,68	29-12-2025
2025	36480	4	312,54	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13	29-12-2025
2025	36483	4	231,60	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	29-12-2025
2025	36488	4	211,17	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	29-12-2025
2025	36664	4	460,21	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	465,96	29-12-2025
2025	36737	4	106,88	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,28	29-12-2025
2025	36795	3	320,71	8,82	6,35	0,00	0,00	0,00	335,88	29-12-2025
2025	36827	3	467,66	26,89	12,35	0,00	0,00	0,00	506,90	29-12-2025
2025	36960	1	202,43	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	29-12-2025
2025	37094	4	876,90	10,96	0,00	0,00	0,00	19,17	907,03	29-12-2025
2025	37237	3	129,73	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,19	29-12-2025
2025	37266	4	139,98	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03	29-12-2025
2025	37310	4	233,29	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235,04	29-12-2025
2025	37402	2	157,94	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	29-12-2025
2025	37417	4	114,64	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	29-12-2025
2025	37991	3	464,14	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	29-12-2025
2025	38669	3	122,18	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	123,71	29-12-2025
2025	38802	3	224,50	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31	29-12-2025
2025	38970	2	227,43	7,96	21,76	0,00	0,00	0,00	257,15	29-12-2025
2025	38970	3	227,43	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	233,12	29-12-2025
2025	38972	3	231,15	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	243,86	29-12-2025
2025	39238	3	451,85	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	29-12-2025
2025	39346	3	80,45	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	29-12-2025

2025	39589	3	79,95	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	29-12-2025
2025	88814	3	1.437,55	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,33	29-12-2025
2025	88851	2	172,86	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	29-12-2025
2025	89028	2	141,24	8,12	8,86	0,00	0,00	0,00	158,22	29-12-2025
2025	89426	1	176,08	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,28	29-12-2025
2025	89430	1	998,44	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,92	29-12-2025
2025	89704	1	191,07	5,25	5,67	0,00	0,00	0,00	201,99	29-12-2025
2025	89791	1	91,65	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	29-12-2025
2025	89805	2	74,32	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	29-12-2025
2025	89905	2	74,17	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	29-12-2025
2025	90003	2	247,02	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	29-12-2025
2025	90218	1	148,06	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,91	29-12-2025
2025	93057	1	652,35	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	655,61	29-12-2025
2025	93080	Unica	555,65	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	570,32	29-12-2025
2025	151598	2	129,92	7,47	0,00	0,00	0,01	0,00	137,38	29-12-2025
2025	151603	2	178,79	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189,07	29-12-2025
2025	151630	2	79,12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	29-12-2025
2025	151630	3	79,12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	29-12-2025
2025	151633	1	662,74	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	671,02	29-12-2025
2025	151715	1	73,26	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	29-12-2025
2025	151797	Unica	4.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,83	29-12-2025
2025	151882	2	141,77	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	29-12-2025
2025	151884	2	550,76	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	563,15	29-12-2025
2025	151899	2	98,62	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	29-12-2025
2025	151910	2	271,18	1,36	3,58	0,00	0,00	0,00	276,12	29-12-2025
2025	151911	2	529,78	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	29-12-2025
2025	152796	Unica	41,86	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	42,69	29-12-2025
2025	152921	Unica	26,94	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	27,47	29-12-2025
2025	154064	Unica	4.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,19	29-12-2025
2025	154768	1	202,82	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	29-12-2025
2025	154771	2	128,08	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	29-12-2025
2025	154772	1	184,17	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194,76	29-12-2025
2025	154786	1	221,10	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86	29-12-2025
2025	154845	2	290,04	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	29-12-2025
2025	154955	1	281,54	9,85	19,51	0,00	0,00	0,00	310,90	29-12-2025
2025	155082	1	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,34	29-12-2025
2025	155223	Unica	263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,04	29-12-2025
2025	155329	1	163,69	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	29-12-2025
2025	155331	1	152,82	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161,61	29-12-2025
2025	155438	1	138,22	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	29-12-2025
2025	155625	2	182,43	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	187,45	29-12-2025
2025	155948	1	275,05	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80	29-12-2025
2025	155972	Unica	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	29-12-2025
2025	156053	1	273,88	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	275,25	29-12-2025
2025	156055	1	274,01	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	275,38	29-12-2025
2025	156083	1	123,44	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124,67	29-12-2025
2025	156193	1	190,40	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	29-12-2025
2025	156221	1	209,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	215,54	29-12-2025
2025	156268	1	175,36	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	177,55	29-12-2025
2025	156338	1	333,58	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352,76	29-12-2025
2025	156410	Unica	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,55	29-12-2025
2025	156461	1	245,74	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	29-12-2025
2025	156467	1	73,67	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	29-12-2025
2025	156557	Unica	1.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,91	29-12-2025
2025	156560	Unica	471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,71	29-12-2025
2025	156822	1	108,08	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	29-12-2025
2025	156828	1	126,64	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07	29-12-2025
2025	156847	Unica	8.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,19	9.805,42	29-12-2025
2025	157073	1	167,24	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84	29-12-2025
2025	157331	Unica	136,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	136,16	29-12-2025
2025	157498	1	101,16	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94	29-12-2025
2025	157556	Unica	746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,24	29-12-2025
2025	157581	Unica	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	29-12-2025
2025	157656	1	76,91	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	29-12-2025
2025	157742	1	272,11	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	279,59	29-12-2025
2025	157743	1	114,87	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116,31	29-12-2025
2025	157920	Unica	2.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,84	29-12-2025
2025	158007	1	127,26	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,58	29-12-2025
2025	158009	1	160,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	169,34	29-12-2025
2025	158019	1	180,75	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01	29-12-2025
2025	158059	1	89,52	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	29-12-2025
2025	158111	Unica	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,84	29-12-2025
2025	158112	Unica	243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	29-12-2025

Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa
Por Data de Dt. Receb.
01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 723

2025	158114	Unica	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38	29-12-2025
2025	158127	1	159,96	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16	29-12-2025
2025	158130	1	129,97	6,17	5,15	0,00	0,00	0,00	141,29	29-12-2025
2025	158134	Unica	1.688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,18	29-12-2025
2025	158135	Unica	1.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,23	29-12-2025
2025	158138	1	169,43	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179,17	29-12-2025
2025	158193	1	218,89	4,93		0,00	0,00	0,00	223,82	29-12-2025
2025	158209	1	539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,37	29-12-2025
2025	158210	1	235,30	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	29-12-2025
2025	158211	Unica	1.542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,74	29-12-2025
2025	158212	1	90,98	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	29-12-2025
2025	158214	Unica	528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	581,82	29-12-2025
2025	158217	1	74,08	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	29-12-2025
2025	158221	Unica	528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,99	29-12-2025
2025	158223	Unica	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	29-12-2025
2025	158224	Unica	528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,94	29-12-2025
2025	158228	Unica	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	29-12-2025
2025	158241	Unica	1.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,99	29-12-2025
2025	158279	Unica	1.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	1.691,10	29-12-2025
2025	158296	1	75,17	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	29-12-2025
2025	158331	Unica	1.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,84	29-12-2025
2025	158332	1	593,21	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	596,18	29-12-2025
2025	158356	1	140,22	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28	29-12-2025
2025	158357	1	206,34	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	29-12-2025
2025	158374	1	97,27	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	29-12-2025
2025	158437	1	181,96	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96	29-12-2025
2025	158457	Unica	2.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,70	29-12-2025
2025	158465	Unica	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	29-12-2025
2025	158479	1	1.950,19	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,94	29-12-2025
2025	158495	1	671,47	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	679,86	29-12-2025
2025	158526	1	1.448,36	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,60	29-12-2025
2025	158563	Unica	5.356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,97	29-12-2025
2025	158570	1	172,80	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	176,69	29-12-2025
2025	158594	Unica	765,06	0,00		0,00	0,00	0,00	765,06	29-12-2025
2025	158605	1	289,12	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	292,73	29-12-2025
2025	158644	1	972,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	974,86	29-12-2025
2025	158648	Unica	949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,48	29-12-2025
2025	158710	1	153,06	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	29-12-2025
2025	158749	1	506,44	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	535,56	29-12-2025
2025	158757	1	169,78	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45	29-12-2025
2025	158758	Unica	592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,73	29-12-2025
2025	158820	1	125,80	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133,03	29-12-2025
2025	158832	1	276,13	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292,01	29-12-2025
2025	158844	1	358,71	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	368,57	29-12-2025
2025	158848	Unica	1.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,49	29-12-2025
2025	158874	1	433,16	11,91	0,00	0,00	0,00	8,89	453,96	29-12-2025
2025	158886	1	248,36	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	29-12-2025
2025	158928	1	75,12	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94	29-12-2025
2025	158931	1	167,80	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	177,45	29-12-2025
2025	158955	1	247,17	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73	29-12-2025
2025	158991	Unica	2.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,18	29-12-2025
2025	158996	1	141,19	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	146,13	29-12-2025
2025	159018	1	480,52	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	29-12-2025
2025	159019	1	396,29	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	398,27	29-12-2025
2025	159038	1	98,37	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03	29-12-2025
2025	159104	Unica	11.378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,83	29-12-2025
2025	159119	Unica	436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	480,40	29-12-2025
2025	159120	1	80,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	29-12-2025
2025	159131	Unica	7.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,11	29-12-2025
2025	159155	Unica	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,78	29-12-2025
2025	159162	1	206,21	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85	29-12-2025
2025	159176	Unica	500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	29-12-2025
2025	159185	1	128,87	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132,41	29-12-2025
2025	159186	1	155,79	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	164,75	29-12-2025
2025	159196	1	874,17	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	898,21	29-12-2025
2025	159202	1	122,64	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	29-12-2025
2025	159240	1	92,58	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	29-12-2025
2025	159246	1	117,56	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120,21	29-12-2025
2025	159256	Unica	1.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,14	29-12-2025
2025	159269	1	287,37	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	288,81	29-12-2025
2025	159270	Unica	1.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,27	29-12-2025
2025	159312	Unica	2.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,56	29-12-2025
2025	159344	Unica	741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,66	29-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 724

2025	159426	1	517,07	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	29-12-2025
2025	159448	Unica	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	29-12-2025
2025	159504	Unica	790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,55	29-12-2025
2025	159548	Unica	358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,54	29-12-2025
2025	159552	1	130,68	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	29-12-2025
2025	159552	2	130,69	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02	29-12-2025
2025	159598	2	359,43	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	29-12-2025
2025	159609	1	196,19	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	29-12-2025
2025	159620	1	81,08	0,61	0,28	3,79	0,00	0,00	85,76	29-12-2025
2025	159644	1	74,01	0,37	0,26	3,46	0,00	0,00	78,10	29-12-2025
2025	159647	1	74,52	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	29-12-2025
2025	159691	1	267,72	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	283,11	29-12-2025
2025	159692	1	550,30	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	565,43	29-12-2025
2025	159703	1	75,64	4,35	0,00	0,00	0,00	4,38	84,37	29-12-2025
2025	159710	1	73,80	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	29-12-2025
2025	159731	1	900,60	51,78	0,00	0,00	0,00	21,45	973,83	29-12-2025
2025	159753	1	444,77	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	29-12-2025
2025	159758	1	137,43	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	29-12-2025
2025	159759	1	613,33	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	29-12-2025
2025	159765	1	170,86	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	29-12-2025
2025	159766	1	261,73	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	29-12-2025
2025	159803	Unica	1.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,42	29-12-2025
2025	159857	1	930,21	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	941,84	29-12-2025
2025	159875	1	158,72	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	167,85	29-12-2025
2025	159936	1	351,09	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	371,28	29-12-2025
2025	159977	1	334,31	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	353,53	29-12-2025
2025	159993	Unica	1.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,39	29-12-2025
2025	160008	Unica	4.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,51	29-12-2025
2025	160061	1	1.718,14	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,73	29-12-2025
2025	160083	1	214,82	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	29-12-2025
2025	160110	1	214,84	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	227,19	29-12-2025
2025	160119	1	134,04	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	29-12-2025
2025	160125	Unica	679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,34	29-12-2025
2025	160137	1	230,76	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	244,03	29-12-2025
2025	160152	1	106,43	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	29-12-2025
2025	160210	Unica	891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,69	29-12-2025
2025	160281	Unica	3.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,93	29-12-2025
2025	160356	1	610,96	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	627,76	29-12-2025
2025	160379	Unica	1.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,48	29-12-2025
2025	160380	1	340,21	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	359,77	29-12-2025
2025	160437	1	182,98	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	185,27	29-12-2025
2025	160462	1	72,26	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	29-12-2025
2025	160476	Unica	2.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,45	29-12-2025
2025	160693	1	241,48	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243,89	29-12-2025
2025	160745	1	289,87	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94	29-12-2025
2025	160953	1	154,17	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163,04	29-12-2025
2025	161105	Unica	639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,17	29-12-2025
2025	161107	Unica	991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,39	29-12-2025
2025	161132	1	163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,51	29-12-2025
2025	161136	1	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	29-12-2025

Total : 149.123,57 1.274,91 145,05 7,25 35,40 1.167,46 151.682,84

Quantidade: 257

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	51490	22	1.506,89	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,54	29-12-2025
2024	53591	20	184,95	12,02	32,96	0,00	0,00	0,00	229,93	29-12-2025
2024	68319	19	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,70	29-12-2025
2024	70843	16	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	29-12-2025
2025	4832	10	148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,57	29-12-2025
2025	32619	5	144,79	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	155,30	29-12-2025
2025	36351	4	585,71	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606,21	29-12-2025
2025	36375	4	189,82	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194,09	29-12-2025
2025	36675	4	9.358,05	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,24	29-12-2025
2025	38270	4	77,45	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	29-12-2025
2025	39290	3	142,96	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	29-12-2025
2025	88938	Unica	4.351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,19	29-12-2025
2025	89027	2	135,27	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	29-12-2025
2025	90111	1	1.937,77	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,61	29-12-2025
2025	92054	Unica	430,16	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	438,68	29-12-2025
2025	136427	Unica	91,39	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	93,20	29-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 725

2025	151600	2	140,98	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	29-12-2025
2025	151680	2	127,03	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	29-12-2025
2025	151681	2	205,08	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	216,87	29-12-2025
2025	151743	2	809,52	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	813,57	29-12-2025
2025	151978	2	1.337,84	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,77	29-12-2025
2025	151980	2	365,54	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56	29-12-2025
2025	151988	2	323,88	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	29-12-2025
2025	151997	2	471,19	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	498,28	29-12-2025
2025	151999	2	454,30	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480,42	29-12-2025
2025	152080	1	643,96	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	680,99	29-12-2025
2025	152257	2	252,45	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,13	29-12-2025
2025	155017	1	190,31	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201,25	29-12-2025
2025	155018	1	113,84	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	29-12-2025
2025	155268	3	73,18	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	29-12-2025
2025	155300	1	189,70	1,90	5,63	0,00	0,00	0,00	197,23	29-12-2025
2025	155304	1	155,73	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68	29-12-2025
2025	155381	Unica	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,62	29-12-2025
2025	155773	1	502,85	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	504,11	29-12-2025
2025	156230	1	141,58	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35	29-12-2025
2025	156675	1	248,66	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,77	29-12-2025
2025	156913	Unica	2.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,65	29-12-2025
2025	156943	1	106,30	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	29-12-2025
2025	156945	1	106,30	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	29-12-2025
2025	156948	1	87,23	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	29-12-2025
2025	156952	1	87,23	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	29-12-2025
2025	156970	1	115,26	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	121,89	29-12-2025
2025	157289	Unica	3.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,06	29-12-2025
2025	157538	1	836,53	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	884,63	29-12-2025
2025	157926	Unica	13.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,66	29-12-2025
2025	157957	Unica	1.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,73	29-12-2025
2025	158050	1	742,87	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	746,58	29-12-2025
2025	158196	Unica	5.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,20	29-12-2025
2025	158200	Unica	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	1.519,32	29-12-2025
2025	158433	1	802,86	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	812,90	29-12-2025
2025	158452	1	79,07	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	29-12-2025
2025	158472	1	147,66	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	29-12-2025
2025	158520	1	90,58	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	29-12-2025
2025	158522	Unica	1.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,15	29-12-2025
2025	158531	1	1.565,97	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80	29-12-2025
2025	158531	2	1.565,97	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80	29-12-2025
2025	158531	3	1.565,97	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,80	29-12-2025
2025	158536	Unica	1.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,90	29-12-2025
2025	158587	1	164,16	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	164,98	29-12-2025
2025	158591	1	432,28	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17	29-12-2025
2025	158610	1	881,58	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	885,99	29-12-2025
2025	158647	Unica	4.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,85	29-12-2025
2025	158738	1	71,80	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	29-12-2025
2025	158883	Unica	164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46	29-12-2025
2025	158932	1	73,94	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	29-12-2025
2025	158941	1	288,40	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98	29-12-2025
2025	158944	1	74,34	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	29-12-2025
2025	159008	1	358,08	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	367,93	29-12-2025
2025	159012	1	423,78	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	435,43	29-12-2025
2025	159096	1	836,15	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	884,23	29-12-2025
2025	159099	1	1.160,66	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,40	29-12-2025
2025	159181	Unica	1.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,01	29-12-2025
2025	159219	Unica	750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,27	29-12-2025
2025	159226	1	248,56	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	262,85	29-12-2025
2025	159318	1	123,47	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	29-12-2025
2025	159377	1	360,07	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372,67	29-12-2025
2025	159667	1	79,19	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	29-12-2025
2025	159889	1	157,52	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	29-12-2025
2025	159892	1	262,85	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	29-12-2025
2025	159899	1	393,25	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	402,10	29-12-2025
2025	159903	Unica	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,15	29-12-2025
2025	159905	Unica	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	29-12-2025
2025	160764	1	186,52	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	29-12-2025
2025	161050	Unica	632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,23	29-12-2025
2025	161137	Unica	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,48	29-12-2025

Total : 81.056,14 824,23 59,43 0,00 0,00 138,12 82.077,92
Quantidade: 85



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 726

Unidade de Recebimento: **10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	1872	11	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,61	29-12-2025
2025	6581	9	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	29-12-2025
2025	33695	3	149,53	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	29-12-2025
2025	35615	4	220,54	12,68	5,82	0,00	0,00	0,00	239,04	29-12-2025
2025	35620	4	425,48	24,47	11,23	0,00	0,00	0,00	461,18	29-12-2025
2025	36331	4	161,33	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61	29-12-2025
2025	36718	4	135,56	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	29-12-2025
2025	37612	4	75,52	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	29-12-2025
2025	126098	Unica	610,23	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	622,31	29-12-2025
2025	128261	Unica	446,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	454,83	29-12-2025
2025	129810	Unica	1.503,13	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	1.532,89	29-12-2025
2025	151617	2	782,41	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	786,32	29-12-2025
2025	151783	2	144,56	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	29-12-2025
2025	152057	2	76,82	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	29-12-2025
2025	152230	Unica	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90	29-12-2025
2025	157643	1	600,18	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,18	29-12-2025
2025	157646	Unica	797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,93	29-12-2025
2025	158078	1	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,83	29-12-2025
2025	158453	1	296,04	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70	29-12-2025
2025	158496	1	342,49	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	29-12-2025
2025	158606	1	363,50	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	365,32	29-12-2025
2025	158950	Unica	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	29-12-2025
2025	159058	1	201,08	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	29-12-2025
2025	159072	Unica	22.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,69	29-12-2025
2025	159089	Unica	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	29-12-2025
2025	159132	Unica	2.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,55	29-12-2025
2025	159199	Unica	2.562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,31	29-12-2025
2025	159303	1	199,19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,19	29-12-2025
2025	159311	1	171,23	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175,08	29-12-2025
2025	159313	Unica	3.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,80	29-12-2025
2025	159314	1	74,16	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	29-12-2025
2025	159479	Unica	2.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,01	29-12-2025
2025	159500	1	1.348,44	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,98	29-12-2025
2025	159550	1	154,62	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163,51	29-12-2025
2025	159598	1	359,43	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	380,10	29-12-2025
2025	159953	1	83,15	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	29-12-2025
2025	160355	1	149,43	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02	29-12-2025
2025	160355	2	149,43	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158,02	29-12-2025
2025	160517	1	192,48	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	29-12-2025
2025	160527	1	87,75	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	29-12-2025
2025	160601	Unica	4.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,53	29-12-2025
2025	161135	Unica	10.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,78	29-12-2025

Total : 60.707,17 234,60 67,72 0,00 0,00 0,00 61.009,49
Quantidade: 42

Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2023	346075	24	331,94	20,73	33,96	0,00	0,00	0,00	386,63	29-12-2025
2024	4690	23	98,98	5,69	0,00	0,00	9,14	0,00	95,53	29-12-2025
2024	53070	22	610,05	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	645,13	29-12-2025
2024	54873	15	1.391,90	173,96	278,38	0,00	0,00	0,00	1.844,24	29-12-2025
2024	69219	18	132,70	0,00	0,48	0,00	0,00	12,68	145,86	29-12-2025
2024	70042	17	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	163,06	29-12-2025
2025	3037	10	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,49	29-12-2025
2025	3086	10	155,59	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	160,21	29-12-2025
2025	6619	9	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,49	29-12-2025
2025	30653	8	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	29-12-2025
2025	31610	7	145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	29-12-2025
2025	33415	4	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70	29-12-2025
2025	33758	5	74,83	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	29-12-2025
2025	35097	1	224,45	17,40	44,89	0,00	0,00	0,00	286,74	29-12-2025
2025	35408	4	277,43	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293,38	29-12-2025
2025	35408	5	277,43	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293,38	29-12-2025
2025	35415	4	104,17	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	29-12-2025
2025	36455	4	257,96	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	29-12-2025
2025	36457	4	245,91	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05	29-12-2025
2025	36459	4	145,60	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97	29-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 728

2025	158983	Unica	427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,09	29-12-2025
2025	159017	1	75,78	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	29-12-2025
2025	159031	1	357,29	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	29-12-2025
2025	159068	Unica	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	29-12-2025
2025	159095	1	222,05	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	223,16	29-12-2025
2025	159112	1	219,55	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49	29-12-2025
2025	159123	Unica	403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,86	29-12-2025
2025	159136	1	93,32	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	29-12-2025
2025	159137	1	227,47	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	29-12-2025
2025	159146	1	278,13	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280,22	29-12-2025
2025	159152	1	112,51	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	29-12-2025
2025	159157	1	185,46	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	29-12-2025
2025	159163	Unica	139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	29-12-2025
2025	159174	1	334,72	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	343,92	29-12-2025
2025	159179	1	208,58	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	29-12-2025
2025	159200	1	858,82	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	863,11	29-12-2025
2025	159203	1	1.240,95	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15	29-12-2025
2025	159223	Unica	29.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.059,40	29-12-2025
2025	159234	1	770,93	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	788,28	29-12-2025
2025	159251	Unica	459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,36	29-12-2025
2025	159261	Unica	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	29-12-2025
2025	159268	1	137,94	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87	29-12-2025
2025	159443	1	854,65	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	858,92	29-12-2025
2025	159557	1	116,79	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	29-12-2025
2025	159563	1	372,51	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	373,44	29-12-2025
2025	159629	1	124,25	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	29-12-2025
2025	159800	1	624,97	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	632,78	29-12-2025
2025	159958	1	208,04	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,64	29-12-2025
2025	159995	Unica	8.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,83	29-12-2025
2025	160074	Unica	5.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,84	29-12-2025
2025	160153	1	75,05	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	29-12-2025
2025	160296	Unica	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,68	29-12-2025
2025	160412	Unica	1.712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,42	29-12-2025
2025	160420	1	347,57	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56	29-12-2025
2025	160579	1	324,14	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	342,78	29-12-2025
2025	160584	1	75,40	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	29-12-2025
2025	160608	Unica	5.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,20	29-12-2025
2025	160620	Unica	2.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,23	29-12-2025
2025	160676	1	186,85	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197,59	29-12-2025
2025	160714	Unica	986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,68	29-12-2025
2025	160722	1	1.009,78	27,77	0,00	0,00	0,00	23,48	1.061,03	29-12-2025
2025	160849	1	486,29	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	514,25	29-12-2025
2025	160883	1	165,12	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	165,95	29-12-2025
2025	160943	1	122,57	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	29-12-2025
2025	161100	Unica	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	29-12-2025
2025	161102	1	100,37	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	29-12-2025
2025	161117	Unica	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,67	29-12-2025
2025	161140	Unica	5.137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,99	29-12-2025
2025	161142	Unica	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55	29-12-2025

Total : 421.530,69 1.059,00 1.496,75 0,00 11,32 455,73 424.530,85

Quantidade: 142

Unidade de Recebimento: 8 - CEF - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2022	163000	39	266,43	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,53	30-12-2025
2023	166187	27	143,57	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	30-12-2025
2023	344069	25	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	30-12-2025
2024	3883	22	180,42	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	182,43	30-12-2025
2024	51775	22	103,27	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	99,68	30-12-2025
2024	52573	22	214,10	2,38	0,00	0,00	0,00	20,47	236,95	30-12-2025
2024	52756	22	212,70	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	215,06	30-12-2025
2024	68090	20	140,98	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	30-12-2025
2024	69245	18	203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	222,42	30-12-2025
2024	72330	14	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	30-12-2025
2024	105229	12	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65	30-12-2025
2024	105882	13	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	30-12-2025
2024	106214	13	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	30-12-2025
2025	361	12	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	30-12-2025
2025	1927	9	144,86	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73	30-12-2025
2025	1927	10	144,86	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,61	30-12-2025
2025	4850	9	142,71	0,29	0,00	0,00	0,00	2,00	145,00	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 729

2025	4850	10	142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	144,71	30-12-2025
2025	5012	10	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89	30-12-2025
2025	5304	9	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	30-12-2025
2025	6070	9	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	30-12-2025
2025	30220	8	144,63	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	30-12-2025
2025	31232	8	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	144,63	30-12-2025
2025	31359	8	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61	30-12-2025
2025	32830	5	2.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	2.743,64	30-12-2025
2025	33428	4	265,10	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	268,41	30-12-2025
2025	34360	4	219,86	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	225,91	30-12-2025
2025	34607	4	372,87	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	383,12	30-12-2025
2025	34613	4	128,79	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	30-12-2025
2025	34660	4	96,42	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	30-12-2025
2025	34731	5	216,57	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	229,02	30-12-2025
2025	34986	4	110,90	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	30-12-2025
2025	35087	2	100,34	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120,35	30-12-2025
2025	35087	3	100,34	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109,42	30-12-2025
2025	35305	3	142,51	8,19	0,00	0,00	0,00	7,60	158,30	30-12-2025
2025	36161	4	340,64	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	30-12-2025
2025	36195	4	203,14	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,73	30-12-2025
2025	36202	4	74,04	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	30-12-2025
2025	37007	Unica	3.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,94	30-12-2025
2025	37034	1	1.157,49	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,96	30-12-2025
2025	37100	3	1.192,44	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40	30-12-2025
2025	37385	4	280,05	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12	30-12-2025
2025	37828	3	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76	30-12-2025
2025	39372	3	73,69	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43	30-12-2025
2025	39430	2	120,87	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,37	30-12-2025
2025	39432	3	326,24	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	30-12-2025
2025	39595	3	329,63	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	348,58	30-12-2025
2025	39624	2	258,12	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,41	30-12-2025
2025	39624	3	258,13	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	30-12-2025
2025	39700	3	179,87	10,34	0,00	0,00	0,00	5,10	195,31	30-12-2025
2025	46932	2	190,21	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15	30-12-2025
2025	88864	2	1.039,08	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,28	30-12-2025
2025	89029	Unica	797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	30-12-2025
2025	89076	2	143,64	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	30-12-2025
2025	89111	2	125,21	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	30-12-2025
2025	89153	1	175,23	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	196,88	30-12-2025
2025	89153	2	175,23	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	185,31	30-12-2025
2025	90250	1	85,34	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	30-12-2025
2025	90251	1	377,04	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	398,72	30-12-2025
2025	90253	1	128,17	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	135,54	30-12-2025
2025	90257	1	436,90	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	462,02	30-12-2025
2025	90259	1	550,14	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	581,77	30-12-2025
2025	93324	Unica	549,84	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	564,36	30-12-2025
2025	136568	Unica	466,42	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	477,19	30-12-2025
2025	148481	Unica	375,16	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	383,83	30-12-2025
2025	151626	2	84,03	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	30-12-2025
2025	151744	2	668,23	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	706,65	30-12-2025
2025	152287	1	309,07	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88	30-12-2025
2025	154028	Unica	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,19	30-12-2025
2025	154917	1	241,21	21,92	0,00	0,00	0,00	2,81	265,94	30-12-2025
2025	154931	1	352,07	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	361,75	30-12-2025
2025	155044	1	113,49	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	30-12-2025
2025	155100	2	75,02	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	30-12-2025
2025	155105	2	227,92	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241,03	30-12-2025
2025	155322	1	207,18	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	30-12-2025
2025	155330	Unica	724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,24	30-12-2025
2025	155388	1	187,55	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	207,61	30-12-2025
2025	155396	4	77,21	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	30-12-2025
2025	155633	Unica	10.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,06	30-12-2025
2025	155881	Unica	568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,41	30-12-2025
2025	155906	1	85,16	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	30-12-2025
2025	155910	1	261,98	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277,04	30-12-2025
2025	155912	1	94,91	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	30-12-2025
2025	155913	1	87,90	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	30-12-2025
2025	156025	1	119,64	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	30-12-2025
2025	156026	Unica	1.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,92	30-12-2025
2025	156079	1	76,22	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	30-12-2025
2025	156137	1	405,46	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	414,58	30-12-2025
2025	156146	Unica	2.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,11	30-12-2025
2025	156543	1	252,66	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	259,61	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 730

2025	156803	1	89,69	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	30-12-2025
2025	156806	1	71,92	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	30-12-2025
2025	156807	1	75,52	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	30-12-2025
2025	156915	1	75,30	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	30-12-2025
2025	156921	Unica	1.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,20	30-12-2025
2025	156922	Unica	1.347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,43	30-12-2025
2025	157039	Unica	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	30-12-2025
2025	157264	1	75,01	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	30-12-2025
2025	157374	1	73,32	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	30-12-2025
2025	157375	1	76,27	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	30-12-2025
2025	157376	1	74,16	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	30-12-2025
2025	157378	1	82,34	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	30-12-2025
2025	157379	1	77,30	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	30-12-2025
2025	157380	1	78,48	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	30-12-2025
2025	157514	Unica	1.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,72	30-12-2025
2025	157625	1	136,34	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	30-12-2025
2025	157807	Unica	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,23	30-12-2025
2025	157912	Unica	2.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,01	30-12-2025
2025	157927	1	232,52	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89	30-12-2025
2025	157996	1	83,86	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	30-12-2025
2025	158158	1	119,57	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	30-12-2025
2025	158165	1	187,32	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198,09	30-12-2025
2025	158176	1	808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	889,04	30-12-2025
2025	158197	1	544,06	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33	30-12-2025
2025	158275	1	136,96	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	30-12-2025
2025	158287	1	234,04	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48	30-12-2025
2025	158292	1	643,76	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	661,46	30-12-2025
2025	158351	1	325,82	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344,56	30-12-2025
2025	158499	1	439,44	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	441,64	30-12-2025
2025	158543	1	76,14	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	30-12-2025
2025	158553	1	582,17	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	598,18	30-12-2025
2025	158560	1	238,02	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	244,57	30-12-2025
2025	158623	1	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33	30-12-2025
2025	158639	1	1.388,92	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,78	30-12-2025
2025	158651	Unica	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,68	30-12-2025
2025	158652	1	93,69	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	30-12-2025
2025	158655	1	166,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	30-12-2025
2025	158657	1	364,59	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	385,55	30-12-2025
2025	158667	1	72,93	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	30-12-2025
2025	158681	1	128,74	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14	30-12-2025
2025	158693	1	675,36	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	683,80	30-12-2025
2025	158696	1	619,46	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	636,50	30-12-2025
2025	158698	1	522,43	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	536,79	30-12-2025
2025	158731	1	715,46	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	724,40	30-12-2025
2025	158732	1	1.261,74	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51	30-12-2025
2025	158736	1	2.436,70	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,16	30-12-2025
2025	158746	1	110,69	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117,06	30-12-2025
2025	158750	1	116,38	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	123,07	30-12-2025
2025	158778	Unica	1.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,68	30-12-2025
2025	158785	1	1.087,48	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,39	30-12-2025
2025	158801	1	330,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331,65	30-12-2025
2025	158809	Unica	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82	30-12-2025
2025	158810	1	222,81	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	227,82	30-12-2025
2025	158813	1	208,46	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	30-12-2025
2025	158815	1	411,77	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	435,45	30-12-2025
2025	158817	Unica	1.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,39	30-12-2025
2025	158853	1	1.962,00	112,82	0,00	0,00	0,00	94,17	2.168,99	30-12-2025
2025	158867	1	75,56	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	30-12-2025
2025	158869	1	75,33	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	30-12-2025
2025	158882	1	253,12	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,08	30-12-2025
2025	158903	1	325,91	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65	30-12-2025
2025	158905	1	161,64	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170,93	30-12-2025
2025	158909	1	221,81	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	234,56	30-12-2025
2025	158954	1	197,44	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	208,79	30-12-2025
2025	158963	1	74,51	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	30-12-2025
2025	159084	1	352,46	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98	30-12-2025
2025	159103	Unica	3.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,05	30-12-2025
2025	159133	1	625,93	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	30-12-2025
2025	159138	1	950,16	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,79	30-12-2025
2025	159147	3	176,02	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186,14	30-12-2025
2025	159161	1	461,39	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	474,08	30-12-2025
2025	159228	Unica	3.620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,62	30-12-2025
2025	159230	1	1.516,76	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,34	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 731

2025	159236	1	93,25	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	30-12-2025
2025	159238	1	1.291,19	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,65	30-12-2025
2025	159266	1	89,21	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	30-12-2025
2025	159308	Unica	7.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	7.135,12	30-12-2025
2025	159319	1	178,48	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	183,39	30-12-2025
2025	159337	1	241,06	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92	30-12-2025
2025	159346	1	218,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43	30-12-2025
2025	159502	1	165,33	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166,16	30-12-2025
2025	159560	1	152,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74	30-12-2025
2025	159577	1	72,18	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	30-12-2025
2025	159721	1	104,08	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	30-12-2025
2025	159735	1	145,48	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85	30-12-2025
2025	159746	1	73,14	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	30-12-2025
2025	159792	Unica	615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,56	30-12-2025
2025	159808	1	262,44	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	30-12-2025
2025	159824	Unica	1.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,79	30-12-2025
2025	159846	1	78,84	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37	30-12-2025
2025	159921	1	135,50	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29	30-12-2025
2025	159924	1	82,62	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	30-12-2025
2025	159931	1	333,82	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	353,01	30-12-2025
2025	159975	1	75,10	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	30-12-2025
2025	160004	Unica	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	30-12-2025
2025	160013	1	441,27	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	460,02	30-12-2025
2025	160055	Unica	636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,22	30-12-2025
2025	160094	1	150,18	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	158,82	30-12-2025
2025	160154	Unica	1.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,60	30-12-2025
2025	160176	1	74,99	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	30-12-2025
2025	160196	1	117,33	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	30-12-2025
2025	160240	1	193,79	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	30-12-2025
2025	160248	Unica	3.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,63	30-12-2025
2025	160251	Unica	2.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,37	30-12-2025
2025	160301	1	2.036,57	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,03	30-12-2025
2025	160306	Unica	227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	30-12-2025
2025	160321	1	463,14	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	30-12-2025
2025	160361	Unica	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,07	30-12-2025
2025	160434	1	242,07	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	248,73	30-12-2025
2025	160632	1	74,38	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	30-12-2025
2025	160859	1	90,60	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	30-12-2025
2025	160990	1	144,10	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147,34	30-12-2025
2025	161024	1	1.187,49	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,43	30-12-2025
2025	161065	1	1.500,24	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,74	30-12-2025
2025	161192	Unica	3.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,95	30-12-2025
2025	161241	1	690,16	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	698,79	30-12-2025

Total : 118.745,80 1.616,04 0,00 0,00 3,59 565,43 120.923,68
Quantidade: 206

Unidade de Recebimento: 9 - SANTANDER - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	51875	11	69,98	11,55	14,00	0,00	0,00	0,00	95,53	30-12-2025
2024	51875	18	69,98	6,65	14,00	0,00	0,00	0,00	90,63	30-12-2025
2024	51875	19	70,14	5,96	14,03	0,00	0,00	0,00	90,13	30-12-2025
2024	53872	22	149,37	8,59	0,00	0,00	0,00	4,98	162,94	30-12-2025
2024	70392	17	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09	30-12-2025
2024	71551	15	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,09	30-12-2025
2025	31122	8	8.564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,72	30-12-2025
2025	31802	7	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	30-12-2025
2025	32817	13	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	30-12-2025
2025	32817	14	5.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	6.110,88	30-12-2025
2025	33636	3	885,75	59,79	143,23	0,00	0,00	0,00	1.088,77	30-12-2025
2025	33668	3	1.105,78	74,64	178,80	0,00	0,00	0,00	1.359,22	30-12-2025
2025	33982	5	91,72	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	30-12-2025
2025	35685	4	152,67	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	30-12-2025
2025	36755	3	154,33	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	30-12-2025
2025	38042	3	2.221,16	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,27	30-12-2025
2025	38866	2	1.973,95	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,62	30-12-2025
2025	46961	Unica	622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,14	30-12-2025
2025	46962	Unica	526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10	30-12-2025
2025	46966	Unica	876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,84	30-12-2025
2025	88924	2	176,36	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	30-12-2025
2025	88925	2	134,78	7,75	6,67	0,00	0,00	0,00	149,20	30-12-2025
2025	89002	2	105,33	2,90	6,95	0,00	0,00	0,00	115,18	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 732

2025	89064	1	297,86	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	299,35	30-12-2025
2025	89976	2	586,07	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	30-12-2025
2025	89999	2	259,50	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	274,42	30-12-2025
2025	92170	Unica	1.666,32	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	1.704,81	30-12-2025
2025	96703	Unica	659,41	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	674,64	30-12-2025
2025	151940	1	90,64	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	30-12-2025
2025	152308	1	172,92	9,94	14,27	0,00	0,00	0,00	197,13	30-12-2025
2025	153735	Unica	29,33	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	30,01	30-12-2025
2025	155015	Unica	7.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,72	30-12-2025
2025	155876	1	407,78	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	409,82	30-12-2025
2025	155902	Unica	980,60	0,00	51,78	0,00	0,00	0,00	1.032,38	30-12-2025
2025	156069	2	163,84	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	30-12-2025
2025	157082	2	223,65	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51	30-12-2025
2025	157870	1	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	202,19	30-12-2025
2025	157871	1	533,35	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	536,02	30-12-2025
2025	158481	Unica	1.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,76	30-12-2025
2025	158483	Unica	905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,30	30-12-2025
2025	158528	1	114,39	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	30-12-2025
2025	158582	1	757,20	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	778,02	30-12-2025
2025	158669	1	435,26	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	30-12-2025
2025	158796	1	139,12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12	30-12-2025
2025	158861	1	72,66	3,45	0,24	0,00	0,00	0,00	76,35	30-12-2025
2025	158952	1	144,07	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	30-12-2025
2025	159081	2	248,57	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68	30-12-2025
2025	159107	2	118,87	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120,36	30-12-2025
2025	159113	1	268,60	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270,61	30-12-2025
2025	159187	1	358,66	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360,45	30-12-2025
2025	159194	1	507,15	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	509,69	30-12-2025
2025	160045	1	174,76	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,06	30-12-2025
2025	160098	Unica	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	30-12-2025
2025	160099	Unica	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71	30-12-2025
2025	160211	1	378,42	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400,18	30-12-2025
2025	160498	1	203,40	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204,42	30-12-2025
2025	160704	Unica	956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,04	30-12-2025
2025	160718	Unica	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,45	30-12-2025
2025	161099	Unica	1.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,60	30-12-2025
2025	161184	Unica	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,16	30-12-2025
2025	161185	1	275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,33	30-12-2025

Total : 53.299,22 385,62 498,37 0,00 0,00 1.120,32 55.303,53

Quantidade: 61

Unidade de Recebimento: 10 - BANCO DO BRASIL - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	2412	10	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,71	30-12-2025
2025	5514	9	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,47	30-12-2025
2025	34312	4	193,39	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198,71	30-12-2025
2025	34383	4	196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,29	30-12-2025
2025	38318	4	268,76	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	270,78	30-12-2025
2025	39682	3	76,25	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	30-12-2025
2025	156928	1	154,60	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,85	30-12-2025
2025	157072	Unica	5.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,15	30-12-2025
2025	157771	Unica	7.812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	7.968,19	30-12-2025
2025	157782	Unica	7.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	8.148,17	30-12-2025
2025	158001	1	245,67	14,13	2,43	0,00	0,00	0,00	262,23	30-12-2025
2025	158001	2	245,67	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	30-12-2025
2025	158288	1	173,49	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	175,66	30-12-2025
2025	158471	Unica	734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,41	30-12-2025
2025	158474	Unica	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,80	30-12-2025
2025	158733	1	131,69	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	30-12-2025
2025	158744	1	454,62	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	460,30	30-12-2025
2025	158756	1	818,47	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	865,53	30-12-2025
2025	158773	1	294,27	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	302,36	30-12-2025
2025	158783	Unica	937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,18	30-12-2025
2025	158887	1	135,95	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143,77	30-12-2025
2025	159566	1	91,63	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	30-12-2025
2025	159580	1	130,86	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	30-12-2025
2025	159602	1	97,98	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	30-12-2025
2025	160721	1	214,11	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	226,42	30-12-2025
2025	160937	1	212,13	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221,15	30-12-2025
2025	160962	1	378,09	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	399,83	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 733

Total : 28.851,15 177,50 2,43 0,00 0,00 315,85 29.346,93
Quantidade: 27
Unidade de Recebimento: **14 - ITAU - FEBRABAN**

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	51175	23	85,85	4,94	0,00	0,00	7,92	0,00	82,87	30-12-2025
2024	71603	15	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	139,11	30-12-2025
2024	72402	14	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	30-12-2025
2024	105558	13	5.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,05	30-12-2025
2025	1397	12	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	145,61	30-12-2025
2025	3144	10	148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	30-12-2025
2025	6652	9	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,71	30-12-2025
2025	30648	8	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	30-12-2025
2025	30649	8	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	30-12-2025
2025	30656	6	2.075,41	20,75	369,84	0,00	0,00	0,00	2.466,00	30-12-2025
2025	30656	7	2.075,41	0,00	164,37	0,00	0,00	0,00	2.239,78	30-12-2025
2025	30658	6	887,40	8,87	158,13	0,00	0,00	0,00	1.054,40	30-12-2025
2025	30658	7	887,40	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	957,68	30-12-2025
2025	31422	2	206,72	12,40	41,34	0,00	0,00	0,00	260,46	30-12-2025
2025	31422	3	206,72	10,34	41,34	0,00	0,00	0,00	258,40	30-12-2025
2025	31422	4	206,72	8,27	41,34	0,00	0,00	0,00	256,33	30-12-2025
2025	31422	5	206,72	4,13	41,34	0,00	0,00	0,00	252,19	30-12-2025
2025	31422	6	206,72	2,07	25,24	0,00	0,00	0,00	234,03	30-12-2025
2025	31422	7	206,72	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	211,50	30-12-2025
2025	33709	4	231,24	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	30-12-2025
2025	33736	4	350,73	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87	30-12-2025
2025	34225	3	108,32	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	30-12-2025
2025	34635	4	264,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38	30-12-2025
2025	34823	4	75,32	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	30-12-2025
2025	34827	3	80,79	2,02	12,00	0,00	0,00	0,00	94,81	30-12-2025
2025	34827	4	80,79	1,21	4,00	0,00	0,00	0,00	86,00	30-12-2025
2025	35713	4	318,75	8,77	8,41	0,00	0,00	0,00	335,93	30-12-2025
2025	36380	4	194,39	2,43	0,00	0,00	0,00	19,43	216,25	30-12-2025
2025	36803	4	163,71	1,64	0,54	0,00	0,00	0,00	165,89	30-12-2025
2025	37089	4	86,05	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	30-12-2025
2025	37201	3	381,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	388,54	30-12-2025
2025	37456	4	181,88	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	30-12-2025
2025	39613	2	407,74	9,18	40,37	0,00	0,00	0,00	457,29	30-12-2025
2025	39693	3	201,45	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213,03	30-12-2025
2025	39701	3	1.953,26	9,77	0,00	0,00	0,00	151,75	2.114,78	30-12-2025
2025	46879	2	246,47	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253,25	30-12-2025
2025	46928	2	156,84	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86	30-12-2025
2025	88821	2	126,06	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133,31	30-12-2025
2025	89100	Unica	1.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,12	30-12-2025
2025	89563	Unica	5.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,34	30-12-2025
2025	89567	Unica	3.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,19	30-12-2025
2025	89569	1	223,60	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,40	30-12-2025
2025	90013	1	76,06	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	30-12-2025
2025	90245	2	264,95	15,23	0,00	0,00	0,00	10,40	290,58	30-12-2025
2025	90843	Unica	1.265,86	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	1.295,10	30-12-2025
2025	91110	Unica	1.836,80	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	1.879,23	30-12-2025
2025	113252	Unica	97,51	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	99,76	30-12-2025
2025	115831	Unica	2.051,35	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	2.098,74	30-12-2025
2025	117588	Unica	2.704,87	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	2.767,35	30-12-2025
2025	129352	Unica	325,70	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	333,22	30-12-2025
2025	132884	Unica	987,10	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	1.009,90	30-12-2025
2025	151673	Unica	3.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,15	30-12-2025
2025	152378	2	262,49	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71	30-12-2025
2025	152385	1	164,74	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	30-12-2025
2025	152410	2	110,77	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	30-12-2025
2025	154801	Unica	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,54	30-12-2025
2025	154804	Unica	6.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,87	30-12-2025
2025	154809	Unica	977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,92	30-12-2025
2025	154811	Unica	872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,73	30-12-2025
2025	154812	Unica	927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,16	30-12-2025
2025	154817	Unica	3.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,78	30-12-2025
2025	154818	Unica	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12	30-12-2025
2025	154819	Unica	671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,57	30-12-2025
2025	154822	Unica	672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,69	30-12-2025
2025	154825	Unica	3.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,07	30-12-2025
2025	154829	Unica	6.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,11	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa Por Data de Dt. Receb. 01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 734

2025	154830	Unica	13.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,19	30-12-2025
2025	154883	Unica	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,93	30-12-2025
2025	154926	2	97,98	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	30-12-2025
2025	155233	1	74,55	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	30-12-2025
2025	155282	1	199,65	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	30-12-2025
2025	155341	Unica	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,44	30-12-2025
2025	155532	Unica	328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,37	30-12-2025
2025	155617	1	4.133,35	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,68	30-12-2025
2025	155916	Unica	1.899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,76	30-12-2025
2025	156309	1	150,21	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	30-12-2025
2025	156390	Unica	1.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,72	30-12-2025
2025	156654	Unica	4.550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,79	30-12-2025
2025	156655	Unica	2.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,87	30-12-2025
2025	156862	1	93,21	5,36	3,08	0,00	0,00	0,00	101,65	30-12-2025
2025	157010	Unica	1.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,18	30-12-2025
2025	157027	1	105,35	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,41	30-12-2025
2025	157159	Unica	3.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,70	30-12-2025
2025	157160	Unica	3.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,69	30-12-2025
2025	157162	Unica	1.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,30	30-12-2025
2025	157364	1	153,19	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	30-12-2025
2025	157365	1	195,45	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,83	30-12-2025
2025	157503	Unica	907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,87	30-12-2025
2025	157505	Unica	174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,82	30-12-2025
2025	157551	1	764,86	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	774,42	30-12-2025
2025	157775	1	391,48	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	413,99	30-12-2025
2025	158012	1	2.143,63	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,89	30-12-2025
2025	158017	1	1.036,77	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,38	30-12-2025
2025	158020	1	3.791,02	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00	30-12-2025
2025	158025	1	614,98	3,07	0,00	0,00	0,00	15,47	633,52	30-12-2025
2025	158029	1	460,24	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	462,54	30-12-2025
2025	158032	1	527,20	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84	30-12-2025
2025	158036	1	527,20	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84	30-12-2025
2025	158038	1	460,24	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	462,54	30-12-2025
2025	158040	1	448,53	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	450,77	30-12-2025
2025	158041	1	527,20	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84	30-12-2025
2025	158042	1	527,20	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84	30-12-2025
2025	158043	1	437,07	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	439,26	30-12-2025
2025	158045	1	412,82	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88	30-12-2025
2025	158046	1	503,10	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62	30-12-2025
2025	158049	1	503,10	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	505,62	30-12-2025
2025	158064	2	85,22	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	30-12-2025
2025	158108	1	1.123,04	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,61	30-12-2025
2025	158253	1	87,47	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	30-12-2025
2025	158256	1	72,11	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	30-12-2025
2025	158258	1	74,42	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	30-12-2025
2025	158274	Unica	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,56	30-12-2025
2025	158283	1	354,80	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56	30-12-2025
2025	158311	1	884,78	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	30-12-2025
2025	158314	1	6.047,15	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,39	30-12-2025
2025	158316	1	3.031,55	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,71	30-12-2025
2025	158318	1	2.217,35	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44	30-12-2025
2025	158319	1	7.738,54	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,23	30-12-2025
2025	158321	1	1.875,33	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,71	30-12-2025
2025	158325	1	428,26	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	30-12-2025
2025	158366	1	270,01	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	285,54	30-12-2025
2025	158371	1	71,98	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	30-12-2025
2025	158373	1	163,78	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	30-12-2025
2025	158375	1	534,06	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	564,77	30-12-2025
2025	158432	1	1.261,42	72,53	0,00	0,00	0,00	126,14	1.460,09	30-12-2025
2025	158445	1	1.152,67	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,95	30-12-2025
2025	158487	Unica	1.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,74	30-12-2025
2025	158489	1	489,94	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	492,39	30-12-2025
2025	158492	1	511,97	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	514,53	30-12-2025
2025	158493	1	533,52	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	536,19	30-12-2025
2025	158501	1	614,59	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	617,66	30-12-2025
2025	158514	1	83,43	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	30-12-2025
2025	158566	1	407,60	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	418,81	30-12-2025
2025	158597	1	457,31	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	483,61	30-12-2025
2025	158679	Unica	15.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,46	17.528,11	30-12-2025
2025	158687	Unica	36.378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,87	40.016,65	30-12-2025
2025	158700	1	2.924,67	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,29	30-12-2025
2025	158762	1	320,06	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46	30-12-2025
2025	158763	1	147,90	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 735

2025	158765	1	315,69	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	317,27	30-12-2025
2025	158771	1	596,95	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	604,41	30-12-2025
2025	158799	1	227,47	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	30-12-2025
2025	158800	Unica	3.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,60	30-12-2025
2025	158819	2	1.037,27	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,91	30-12-2025
2025	158863	1	568,79	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	571,63	30-12-2025
2025	158895	1	146,72	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	30-12-2025
2025	158910	1	103,56	5,96	0,34	0,00	0,00	0,00	109,86	30-12-2025
2025	158942	Unica	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41	30-12-2025
2025	158961	1	128,84	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	30-12-2025
2025	158964	1	233,37	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235,12	30-12-2025
2025	158967	1	235,12	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88	30-12-2025
2025	158992	1	73,68	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	30-12-2025
2025	159007	1	73,97	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	30-12-2025
2025	159041	1	440,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30	30-12-2025
2025	159059	2	175,37	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	179,32	30-12-2025
2025	159066	1	287,22	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	303,74	30-12-2025
2025	159149	1	192,19	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	197,48	30-12-2025
2025	159168	1	243,27	13,99	0,00	0,00	0,00	6,78	264,04	30-12-2025
2025	159231	1	985,12	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	997,43	30-12-2025
2025	159282	Unica	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	30-12-2025
2025	159310	Unica	3.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,31	30-12-2025
2025	159322	1	246,58	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	30-12-2025
2025	159322	2	246,58	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	30-12-2025
2025	159398	1	423,37	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	435,01	30-12-2025
2025	159458	Unica	1.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,90	30-12-2025
2025	159461	Unica	1.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,16	30-12-2025
2025	159685	Unica	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	30-12-2025
2025	159797	1	315,31	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	333,44	30-12-2025
2025	159815	1	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	2	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	3	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	4	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	5	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	6	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	7	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	8	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	9	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	10	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	11	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	12	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	13	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	14	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	15	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	16	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	17	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	18	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	19	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	20	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	21	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	22	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	23	145,18	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	30-12-2025
2025	159815	24	145,34	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	30-12-2025
2025	159876	1	532,80	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563,44	30-12-2025
2025	159900	1	250,51	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	30-12-2025
2025	159922	1	116,32	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	30-12-2025
2025	160050	Unica	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	30-12-2025
2025	160150	1	387,10	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	409,36	30-12-2025
2025	160151	Unica	1.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,20	30-12-2025
2025	160189	1	462,23	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94	30-12-2025
2025	160352	1	178,51	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	30-12-2025
2025	160680	1	147,94	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01	30-12-2025
2025	160725	3	78,27	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	30-12-2025
2025	160851	1	97,53	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14	30-12-2025
2025	161001	1	84,03	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	30-12-2025
2025	161098	Unica	1.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,37	30-12-2025
2025	161103	2	119,74	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63	30-12-2025
2025	161133	1	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	30-12-2025
2025	161193	1	1.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,21	30-12-2025
2025	161195	Unica	1.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,45	30-12-2025
2025	161196	1	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,16	30-12-2025
2025	161197	1	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,55	30-12-2025
2025	161201	Unica	1.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,03	30-12-2025



Prefeitura Municipal de Suzano

Balancete de Recebimento Dívida Ativa

Por Data de Dt. Receb.

01-01-2025 a 31-12-2025

Exercício: 2025

Página: 736

2025	161237	Unica	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	30-12-2025

Total : 245.764,64 1.773,11 1.248,39 0,00 7,92 5.583,52 254.361,74
Quantidade: 213

Unidade de Recebimento: 20 - SICREDI

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2025	38543	3	99,13	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	30-12-2025

Total : 99,13 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 105,61
Quantidade: 1

Unidade de Recebimento: 14 - ITAU - FEBRABAN

Ano	Guia	Parcela	Valor	Juros	Multas	Corre. Mont.	Descontos	Tx. Exp.	Liquido	Dt. Receb.
2024	71090	15	139,41	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04	31-12-2025
2024	71090	16	139,41	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85	31-12-2025
2025	31617	8	164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	31-12-2025
2025	36315	1	189,18	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	31-12-2025
2025	36315	2	189,18	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	233,79	31-12-2025
2025	36315	3	189,18	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	213,17	31-12-2025
2025	39720	17	71,50	4,11	0,00	0,00	0,00	7,15	82,76	31-12-2025
2025	154828	2	73,73	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	31-12-2025
2025	154828	3	73,73	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	31-12-2025
2025	155152	2	165,27	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	31-12-2025
2025	155701	2	916,02	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	920,60	31-12-2025
2025	155710	1	1.908,48	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,32	31-12-2025
2025	155714	1	618,29	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06	31-12-2025
2025	155716	1	389,19	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	31-12-2025
2025	155717	1	538,01	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	554,59	31-12-2025
2025	155726	1	540,54	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02	31-12-2025
2025	156063	Unica	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	31-12-2025
2025	156110	1	1.309,48	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,03	31-12-2025
2025	156644	1	2.639,33	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,53	31-12-2025
2025	157621	1	209,44	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20	31-12-2025
2025	157627	1	77,80	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	31-12-2025
2025	157652	1	1.319,18	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,07	31-12-2025
2025	157999	1	521,50	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	528,02	31-12-2025
2025	158006	Unica	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,05	31-12-2025
2025	158013	1	151,04	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	152,93	31-12-2025
2025	158550	Unica	2.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,43	31-12-2025
2025	158561	1	228,83	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	235,12	31-12-2025
2025	158726	1	81,49	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	31-12-2025
2025	158727	1	272,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	31-12-2025
2025	158772	1	1.038,61	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,59	31-12-2025
2025	159446	1	191,58	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60	31-12-2025
2025	159809	1	96,22	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	31-12-2025
2025	159854	1	71,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	31-12-2025
2025	159979	1	203,17	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	31-12-2025
2025	159985	1	239,20	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	245,78	31-12-2025
2025	159992	1	134,70	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45	31-12-2025
2025	160012	1	74,85	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	31-12-2025
2025	160081	1	244,88	14,08	0,00	0,00	0,00	21,05	280,01	31-12-2025
2025	160284	1	91,94	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	31-12-2025
2025	160416	1	248,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	31-12-2025
2025	160799	1	127,38	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130,25	31-12-2025
2025	161035	1	195,48	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	31-12-2025

Total : 21.465,00 375,44 0,00 0,00 0,00 28,20 21.868,64
Quantidade: 42

Total Gerais: 22.418.590,10 196.005,10 91.805,91 5.314,37 24.378,10 155.602,89 22.842.940,27
Quantidade Geral: 45663