

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2017					
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,12	0,00	2,46
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	350,38
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	290,13
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,63	0,00	1.038,39
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,62	0,00	197.347,39
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,87	0,00	22.729,44
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,38	0,00	124.208,87
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,37	0,00	842,88
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	81.598,74
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,37	0,00	777,29
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,63	0,00	2.912,40
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	5.660,83
23	1.9.1.9.27.02.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	6.765,62	0,00	16.785,54
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,38	0,00	1.201,30
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,38	0,00	34,37
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,37	0,00	41,53
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	201,68
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	117.596,37	0,00	20,36
33	7.6.0.0.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	96.798,75	0,00	18.184,37
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	47.038,38	0,00	12,22
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,88	0,00	8,14
45	7.9.3.2.99.01.01	Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	0,00	0,00	26.071,16
TOTAL DO DIA 28/12/2017				0,00	500.319,87
TOTAL				0,00	500.319,87

BAURU, 28 de Dezembro de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Diretoria