

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/05/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	31,56
1	1.1.3.0.01.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	44,10
2	1.1.3.0.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	36,00	0,00	19,38
7	1.6.0.0.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	629,25	0,00	510,18
8	1.6.0.0.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	597,97
9	1.6.0.0.14.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	353,37
10	1.6.0.0.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	2.146,57
12	1.6.0.0.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	249.616,95
13	1.6.0.0.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	6.583,24
14	1.6.0.0.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	151.729,53
15	1.6.0.0.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	2.021,49
16	1.6.0.0.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	115.442,81
17	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	2.282,74
18	1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	7.260,30
20	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.166,67	0,00	14,42
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	7.544,13
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	771,14
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	1.292,84
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.698,33	0,00	39,74
28	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	89,58	0,00	165,70
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	4.993,79
30	7.6.0.0.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	117.596,33	0,00	1.682,18
35	7.6.0.0.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	47.038,42	0,00	956,09
40	7.6.0.0.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	659,56
TOTAL DO DIA 02/05/2017				0,00	556.759,78
TOTAL				0,00	556.759,78

BAURU, 02 de Maio de 2017

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.