

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/03/2017					
5313		IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	96,36
1	1.1.3.00.01.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	103,08	0,00	1,13
8	1.6.0.013.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.036,75	0,00	334,69
9	1.6.0.014.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	8.772,50	0,00	357,08
10	1.6.0.018.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	20.266,67	0,00	886,54
12	1.6.0.041.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.477.745,58	0,00	250.346,14
13	1.6.0.041.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	26.150,83	0,00	694,27
14	1.6.0.042.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.238.096,42	0,00	174.993,93
15	1.6.0.042.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	32.983,33	0,00	884,89
16	1.6.0.042.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.490.209,00	0,00	105.187,97
17	1.6.0.048.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	20.763,33	0,00	1.153,22
18	1.6.0.099.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	50.476,67	0,00	4.344,82
22	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	25.556,00	0,00	6.161,70
24	1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	22.184,42	0,00	1.075,39
25	1.9.1.9.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	7.934,42	0,00	883,37
27	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS DAE	-	3.698,33	0,00
29	1.9.3.2.99.01.01	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	4.257,25	0,00	290,78
30	7.6.0.041.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB DAE	-	117.596,33	0,00
33	7.6.0.041.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB ACORD	-	96.798,75	0,00
35	7.6.0.042.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	47.038,42	0,00	1.922,27
40	7.6.0.042.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	70.557,92	0,00	1.312,47
43	7.6.0.042.03.04	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - ACORDO - INTRA ORÇAME	9.166,58	0,00	25.493,47
45	7.9.3.2.99.01.01	Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB	0,00	0,00	486.934,74
TOTAL DO DIA 23/03/2017					0,00
TOTAL					1.834.750,84

BAURU, 23 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira