

| <b>Ficha</b>                   | <b>Código</b>    | <b>Descrição</b>                                   | <b>Prevista no Mês</b> | <b>Lançada</b> | <b>Arrecadada</b>        |
|--------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>DIA 31/03/2017</b>          |                  |  |                        |                |                          |
| 5313                           |                  | IMP. S SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN        | 0,00                   | 0,00           | 0,33                     |
| 4                              | 1.3.2.5.02.99.02 | REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE               | 112.271,92             | 0,00           | 177.749,71               |
| 5                              | 1.3.2.6.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE                | 983.333,33             | 0,00           | 1.640.362,21             |
| 8                              | 1.6.0.013.07.01  | SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE     | 6.036,75               | 0,00           | 180,89                   |
| 9                              | 1.6.0.014.01.00  | SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE       | 8.772,50               | 0,00           | 524,21                   |
| 10                             | 1.6.0.018.01.00  | SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE    | 20.266,67              | 0,00           | 236,99                   |
| 12                             | 1.6.0.041.01.00  | SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE      | 5.477.745,58           | 0,00           | 67.958,97                |
| 13                             | 1.6.0.041.02.00  | OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE      | 26.150,83              | 0,00           | 4.811,20                 |
| 14                             | 1.6.0.042.01.00  | SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE | 3.238.096,42           | 0,00           | 39.366,66                |
| 15                             | 1.6.0.042.02.00  | OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE                 | 32.983,33              | 0,00           | 3.235,89                 |
| 16                             | 1.6.0.042.03.00  | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE                     | 1.490.209,00           | 0,00           | 35.626,08                |
| 17                             | 1.6.0.048.01.00  | SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE               | 20.763,33              | 0,00           | 1.138,39                 |
| 18                             | 1.6.0.099.01.00  | OUTROS SERVIÇOS - DAE                              | 50.476,67              | 0,00           | 4.184,78                 |
| 22                             | 1.9.1.8.99.01.00 | OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE     | 25.556,00              | 0,00           | 3.436,38                 |
| 23                             | 1.9.1.9.27.02.00 | MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE               | 6.765,58               | 0,00           | 528,63                   |
| 24                             | 1.9.1.9.50.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE                  | 22.184,42              | 0,00           | 402,37                   |
| 29                             | 1.9.3.2.99.01.01 | REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE       | 4.257,25               | 0,00           | 672,28                   |
| 33                             | 7.6.0.041.01.04  | SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB ACORD   | -                      | 96.798,75      | 0,00                     |
| 45                             | 7.9.3.2.99.01.01 | Receita Dívida Ativa Não Tributaria - Acordo PMB   | 0,00                   | 0,00           | 26.071,16                |
| <b>TOTAL DO DIA 31/03/2017</b> |                  |  |                        |                | <b>0,00 2.023.900,74</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |  |                        |                | <b>0,00 2.023.900,74</b> |

BAURU, 31 de Março de 2017

Carlos Elisio Pelegrini

Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.