

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/12/2018					
5310		FUNPREV	0,00	0,00	289.576,42
5314		INSS	0,00	0,00	5.985,90
5321		MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	0,00	164.180,42
5325		PENSÃO ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	38.446,01
5963		DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE	0,00	0,00	68.029,58
11.1.2.1.01.1.3.01.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	95,87	0,00	94,24
21.1.2.1.01.1.4.02.00.00		MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.458,37	0,00	9,36
31.1.3.8.01.1.1.01.00.00		CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,37	0,00	11,78
41.1.3.8.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	38,50	0,00	11,78
91.6.1.0.01.1.1.13.07.01		SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	280,31
101.6.1.0.01.1.1.18.01.00		SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	991,01
121.6.1.0.01.1.1.41.01.00		SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	394.781,19
131.6.1.0.01.1.1.41.02.00		OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	1.557,85
141.6.1.0.01.1.1.42.01.00		SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	271.564,70
151.6.1.0.01.1.1.42.02.00		OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	1.095,33
161.6.1.0.01.1.1.42.03.00		TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	44.436,81
171.6.1.0.01.1.1.48.01.00		SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	1.188,24
191.6.1.0.03.1.1.01.00.00		SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	380,24
201.6.9.0.99.1.1.99.01.00		OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	5.322,95
211.9.1.0.01.1.1.50.01.00		MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	4.263,48
221.9.1.0.01.1.1.99.05.00		OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	862,55
241.9.2.2.99.1.1.01.00.00		RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	3.957,25	0,00	21,85
251.9.9.0.99.1.2.01.00.00		OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	6.209,57
261.9.9.0.99.1.3.01.00.00		REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	910,61
317.6.1.0.01.1.1.41.01.04		SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,63	0,00	49,22
TOTAL DO DIA 14/12/2018				0,00	1.300.261,40
TOTAL				0,00	1.300.261,40

BAURU, 14 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira