

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/12/2018					
	11.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	95,87	0,00	5,58
	21.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.458,37	0,00	0,57
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,37	0,00	415,78
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,37	0,00	1.601,57
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,12	0,00	769.579,76
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,38	0,00	3.111,51
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,88	0,00	635.577,35
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,13	0,00	1.687,28
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	71.242,61
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	974,89
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,62	0,00	450,49
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	7.310,36
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,37	0,00	1.638,46
	221.9.1.0.01.1.1.99.05.00	OUTRAS MULTAS - DAE	8.489,87	0,00	1.084,61
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,88	0,00	10.788,69
	261.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	15.702,39
	287.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,12	0,00	228.934,68
	317.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACORD	103.574,63	0,00	51,16
	337.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,12	0,00	116.195,64
	387.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	22.342,15
TOTAL DO DIA 19/12/2018				0,00	1.888.695,53
TOTAL				0,00	1.888.695,53

BAURU, 19 de Dezembro de 2018

Joaquim Thomaz Sanches Madureira
Diretor Financeiro

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira