

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/01/2018					
	11.1.2.1.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE	95,83	0,00	16,72
	21.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.458,33	0,00	1,64
	31.1.3.8.01.1.1.01.00.00	CONTR. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE	110,33	0,00	12,63
	41.1.3.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE	38,50	0,00	4,18
	81.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO - DAE	673,33	0,00	133,41
	91.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE	6.459,33	0,00	180,78
	101.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE	21.685,33	0,00	915,87
	121.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV. DISTRB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	5.785.406,08	0,00	108.476,05
	131.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	27.981,42	0,00	1.220,33
	141.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO - CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.439.631,92	0,00	62.935,68
	151.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE	35.292,17	0,00	1.072,59
	161.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.556.826,75	0,00	42.058,55
	171.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	22.216,75	0,00	873,88
	191.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.386,58	0,00	157,84
	201.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVICOS - DAE	54.010,00	0,00	2.399,98
	211.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO DAE	23.737,33	0,00	533,51
	231.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS DAE	7.239,17	0,00	3.911,58
	251.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - DAE	27.344,92	0,00	4.667,94
	261.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS - DAE	112.922,00	0,00	77,14
	287.6.1.0.01.1.1.41.01.01	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DAE	125.828,08	0,00	6.479,76
	337.6.1.0.01.1.1.42.01.01	COL. TRANSP. TRAT DEST FINAL ESGOTO DA PMB - DAE	50.331,08	0,00	3.823,60
	387.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTÁRIA -	75.497,00	0,00	2.575,84
TOTAL DO DIA 19/01/2018				0,00	242.529,50
TOTAL				0,00	242.529,50

BAURU, 19 de Janeiro de 2018

Carlos Elisio Pelegrini
Diretor Financeiro

Diretoria