

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/12/2019					
	21.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB - DAE	5.600,00	242.101,78	466,80
	71.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	125.536,75	0,00	175.440,75
	81.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	1.099.514,13	0,00	580.146,48
	91.6.1.0.01.1.1.13.04.01	SERVIÇO DE EXP DE CERTIFICADO - DAE	703,62	0,00	210,06
	101.6.1.0.01.1.1.13.07.01	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	6.750,00	0,00	362,32
	111.6.1.0.01.1.1.18.01.00	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUT E INSTALAÇÃO - DAE	22.661,13	0,00	302,94
	131.6.1.0.01.1.1.41.01.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	6.054.985,62	0,00	-176.308,54
	141.6.1.0.01.1.1.41.02.00	OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE	29.240,50	0,00	11.596,77
	151.6.1.0.01.1.1.42.01.00	SERV. DE COLETA DE ESGOTO CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.601.638,37	0,00	107.213,05
	161.6.1.0.01.1.1.42.02.00	OUTROS SERVIÇOS COLETA DE ESGOTO - DAE	36.880,25	0,00	617,17
	171.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	1.623.022,13	0,00	5.591,29
	181.6.1.0.01.1.1.48.01.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAE	23.216,50	0,00	784,94
	191.6.1.0.02.1.1.02.00.00	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	5.847,50	0,00	40,00
	201.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	9.808,88	0,00	154,71
	211.6.9.0.99.1.1.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - DAE	56.440,38	0,00	1.984,32
	221.9.1.0.01.1.1.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	24.805,62	0,00	1.144,72
	251.9.2.2.01.1.1.12.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	3.718,63	0,00	8,36
	271.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	28.575,50	0,00	-21.702,09
	281.9.9.0.99.1.3.01.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	118.003,50	0,00	371.789,30
	337.6.1.0.01.1.1.41.01.04	SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - ACO	74.980,75	0,00	21.482,83
	347.6.1.0.01.1.1.41.01.05	SERV DIST AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - AC	18.635,87	0,00	50.825,48
	467.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇAM	11.181,50	0,00	3.612,93
	487.9.9.0.99.1.3.02.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EMDURB - DAE	8.708,37	0,00	-18.370,36
	497.9.9.0.99.1.3.05.00.00	REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PMB-DAE	36.139,62	0,00	-348,07
TOTAL DO DIA 30/12/2019				242.101,78	1.117.046,16
TOTAL				242.101,78	1.117.046,16

BAURU, 30 de Dezembro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria Financeira Interina

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira