



IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
ANO REFERÊNCIA: 2018
PERÍODO: 01/01/2018 até 30/06/2018



UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO						Valores registrados na Contabilidade						Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Bruto (Contábil)	Depreciação	Saldo Atual (Físico) - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Bruto (Contábil)	Depreciação	Saldo Atual (Físico) - B	
123210103000	EDIFICIOS	868.610,87			868.610,87	69.000,69	799.610,18	868.610,87			868.610,87	69.000,69	799.610,18	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	986.636,68			986.636,68		986.636,68	986.636,68			986.636,68		986.636,68	
123210506001	REDES E RAMAIS DE ÁGUA	44.881,54			44.881,54		44.881,54	44.881,54			44.881,54		44.881,54	
123210506002	REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	178.900,60	44.661,73		223.562,33		223.562,33	178.900,60	44.661,73		223.562,33		223.562,33	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	464.985,68			464.985,68		464.985,68	464.985,68	46.720,64	46.720,64	464.985,68		464.985,68	
T O T A L		2.544.015,37	44.661,73		2.588.677,10	69.000,69	2.519.676,41	2.544.015,37	91.382,37	46.720,64	2.588.677,10	69.000,69	2.519.676,41	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio