



IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ
ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/09/2017 até 30/09/2017



UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.415,37			1.415,37	1.389,72			1.389,72	25,65
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					25,65			25,65	-25,65
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.752,27			6.752,27	6.752,27			6.752,27	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	19.795,04			19.795,04	19.795,04			19.795,04	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.058,53			58.058,53	58.058,53			58.058,53	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.257,45			43.257,45	43.257,45			43.257,45	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.755,62			2.755,62	2.755,62			2.755,62	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.905,89			2.905,89	2.905,89			2.905,89	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	9.990,11			9.990,11	9.990,11			9.990,11	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.079,22			7.079,22	7.079,22			7.079,22	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	83,06			83,06	83,06			83,06	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	32.212,60			32.212,60	32.212,60			32.212,60	
TOTAL		184.305,16			184.305,16	184.305,16			184.305,16	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.994,04	648,19		14.642,23	13.994,04	648,19		14.642,23	



IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ
ANO REFERÊNCIA: 2017
PERÍODO: 01/09/2017 até 30/09/2017



UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.123,03	650,79		8.773,82	8.123,03	650,79		8.773,82	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.132,89	118,08		3.250,97	3.132,89	118,08		3.250,97	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.144,96	53,11		1.198,07	1.144,96	53,11		1.198,07	
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.764,63	492,65		16.257,28	15.764,63	492,65		16.257,28	
TOTAL		42.159,55	1.962,82		44.122,37	42.159,55	1.962,82		44.122,37	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio