

		IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/11/2017 até 30/11/2017									
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		
123210103000	EDIFÍCIOS	868.610,87			868.610,87	868.610,87			868.610,87		
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	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		
123210506002	REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO	178.900,60			178.900,60	178.900,60			178.900,60		
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	464.985,68			464.985,68	464.985,68			464.985,68		
T O T A L		2.544.015,37			2.544.015,37	2.544.015,37			2.544.015,37		
DADOS DA DEPRECIACÃO											
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	44.992,95	2.999,53		47.992,48	44.992,95	2.999,53		47.992,48		
T O T A L		44.992,95	2.999,53		47.992,48	44.992,95	2.999,53		47.992,48		
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Patrimônio											