



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.363.896,09 D</b>	<b>5.881.656,28</b>	<b>5.881.656,28</b>	<b>5.196.064,99</b>	<b>5.196.064,99</b>	<b>38.049.487,38 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.912.582,33 D	5.832.101,22	5.832.101,22	5.196.064,99	5.196.064,99	7.548.618,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.035.510,21 D	2.913.143,41	2.913.143,41	2.446.534,46	2.446.534,46	2.502.119,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.035.510,21 D	2.913.143,41	2.913.143,41	2.446.534,46	2.446.534,46	2.502.119,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.035.510,21 D	2.913.143,41	2.913.143,41	2.446.534,46	2.446.534,46	2.502.119,16 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.354,84 D	2.570.831,35	2.570.831,35	2.422.504,44	2.422.504,44	289.681,75 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Corrente - BANCO: 104 - AG: 0078-7	120.781,83 D	986.364,61	986.364,61	935.976,86	935.976,86	171.169,58 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00128000-4	Itaú - Conta Corrente - BANCO: 341 - AG: 8858-0	171,82 D	24.283,32	24.283,32	131,96	131,96	24.323,18 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.0013441-0	Bradesco - Conta Corrente - BANCO: 237 - AG: 3068-6	8.703,80 D	122.753,27	122.753,27	128.366,63	128.366,63	3.090,44 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	11.697,39 D	1.437.430,15	1.437.430,15	1.358.028,99	1.358.028,99	91.098,55 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.894.155,37 D	342.312,06	342.312,06	24.030,02	24.030,02	2.212.437,41 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	1.886.878,15 D	342.238,15	342.238,15	24.030,02	24.030,02	2.205.086,28 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	7.277,22 D	73,91	73,91	0,00	0,00	7.351,13 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.036.131,97 D	2.369.278,72	2.369.278,72	2.198.033,87	2.198.033,87	3.207.376,82 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES	1.936.131,97 D	2.369.269,96	2.369.269,96	1.849.717,53	1.849.717,53	2.455.684,40 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.936.131,97 D	2.369.269,96	2.369.269,96	1.849.717,53	1.849.717,53	2.455.684,40 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.936.131,97 D	2.369.269,96	2.369.269,96	1.849.717,53	1.849.717,53	2.455.684,40 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.100.000,00 D	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	751.692,42 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.100.000,00 D	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	751.692,42 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.100.000,00 D	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	751.692,42 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	327.936,31	327.936,31	327.876,49	327.876,49	59,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	327.876,49	327.876,49	327.876,49	327.876,49	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	327.876,49	327.876,49	327.876,49	327.876,49	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	327.876,49	327.876,49	327.876,49	327.876,49	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	228.300,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.07.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00 C	228.300,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	99.576,49	99.576,49	99.576,49	99.576,49	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.07.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00 C	99.576,49	99.576,49	99.576,49	99.576,49	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00 C	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.840.940,15 D	221.742,78	221.742,78	223.620,17	223.620,17	1.839.062,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.840.940,15 D	221.742,78	221.742,78	223.620,17	223.620,17	1.839.062,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.840.940,15 D	221.742,78	221.742,78	223.620,17	223.620,17	1.839.062,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.940,15 D	221.742,78	221.742,78	223.620,17	223.620,17	1.839.062,76 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.451.313,76 D	49.555,06	49.555,06	0,00	0,00	30.500.868,82 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.04.00.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	9.922.506,95 D	49.555,06	49.555,06	0,00	0,00	9.972.062,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	3.032.024,03 D	49.555,06	49.555,06	0,00	0,00	3.081.579,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.032.024,03 D	49.555,06	49.555,06	0,00	0,00	3.081.579,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	905.629,74 D	25.405,06	25.405,06	0,00	0,00	931.034,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	905.629,74 D	25.405,06	25.405,06	0,00	0,00	931.034,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	724.700,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	724.700,81 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724.700,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	724.700,81 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.364,73 D	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	377.914,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	375.364,73 D	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	377.914,73 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	1.026.328,75 D	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	1.047.928,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.026.328,75 D	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	1.047.928,75 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	380.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.179,73 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000	EDIFÍCIOS	321.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321.179,73 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	59.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.001	SISTEMAS DE ESGOTO	757.014,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.014,73 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.002	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.733.340,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.340,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	323.362,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	323.362,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	226.294,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	226.294,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.940,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165.940,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	264.455,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264.455,24 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>37.363.896,09 C</b>	<b>5.431.695,55</b>	<b>5.431.695,55</b>	<b>5.503.112,32</b>	<b>5.503.112,32</b>	<b>37.435.312,86 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	505.608,62 C	2.051.335,59	2.051.335,59	2.122.752,36	2.122.752,36	577.025,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	193.000,00 C	943.568,90	943.568,90	934.434,26	934.434,26	183.865,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	85.000,00 C	925.299,62	925.299,62	925.299,62	925.299,62	85.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00 C	925.299,62	925.299,62	925.299,62	925.299,62	85.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	925.299,62	925.299,62	925.299,62	925.299,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	925.299,62	925.299,62	925.299,62	925.299,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	925.299,62	925.299,62	925.299,62	925.299,62	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.000,00 C	18.269,28	18.269,28	9.134,64	9.134,64	98.865,36 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	108.000,00 C	18.269,28	18.269,28	9.134,64	9.134,64	98.865,36 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.000,00 C	18.269,28	18.269,28	9.134,64	9.134,64	98.865,36 C



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	108.000,00 C	18.269,28	18.269,28	9.134,64	9.134,64	98.865,36 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	108.000,00 C	9.134,64	9.134,64	0,00	0,00	98.865,36 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	9.134,64	9.134,64	9.134,64	9.134,64	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	289.404,44 C	810.183,10	810.183,10	806.410,28	806.410,28	285.631,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	289.404,44 C	810.183,10	810.183,10	806.410,28	806.410,28	285.631,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	289.404,44 C	810.183,10	810.183,10	806.410,28	806.410,28	285.631,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	289.404,44 C	644.466,50	644.466,50	640.693,68	640.693,68	285.631,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	289.404,44 C	644.466,50	644.466,50	640.693,68	640.693,68	285.631,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	289.404,44 C	644.466,50	644.466,50	640.693,68	640.693,68	285.631,62 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	165.716,60	165.716,60	165.716,60	165.716,60	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	165.716,60	165.716,60	165.716,60	165.716,60	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00 C	165.716,60	165.716,60	165.716,60	165.716,60	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.204,18 C	23.204,18	23.204,18	21.451,55	21.451,55	21.451,55 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.204,18 C	23.204,18	23.204,18	21.451,55	21.451,55	21.451,55 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	23.204,18 C	23.204,18	23.204,18	21.451,55	21.451,55	21.451,55 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	23.204,18 C	23.204,18	23.204,18	21.451,55	21.451,55	21.451,55 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	23.204,18 C	23.204,18	23.204,18	21.451,55	21.451,55	21.451,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	274.379,41	274.379,41	360.456,27	360.456,27	86.076,86 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	274.379,41	274.379,41	360.456,27	360.456,27	86.076,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	274.379,41	274.379,41	274.379,41	274.379,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	274.379,41	274.379,41	274.379,41	274.379,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	74.548,66	74.548,66	74.548,66	74.548,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	0,00 C	71.553,52	71.553,52	71.553,52	71.553,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00 C	2.995,14	2.995,14	2.995,14	2.995,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	972,32	972,32	972,32	972,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - SAAE	0,00 C	972,32	972,32	972,32	972,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.920,30	2.920,30	2.920,30	2.920,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00 C	2.920,30	2.920,30	2.920,30	2.920,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	8.289,72	8.289,72	8.289,72	8.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00 C	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	0,00 C	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00 C	116,18	116,18	116,18	116,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00 C	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00 C	414,60	414,60	414,60	414,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00 C	1.544,57	1.544,57	1.544,57	1.544,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00 C	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00 C	360,30	360,30	360,30	360,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	CONV. MED. LACLIV	0,00 C	297,87	297,87	297,87	297,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00 C	3.499,50	3.499,50	3.499,50	3.499,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00 C	180,70	180,70	180,70	180,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00 C	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00 C	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00 C



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	6.883,38	6.883,38	6.883,38	6.883,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	SINDAE	0,00 C	6.883,38	6.883,38	6.883,38	6.883,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	130.572,80	130.572,80	130.572,80	130.572,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00 C	129.247,98	129.247,98	129.247,98	129.247,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.623	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL - SAAE	0,00 C	1.324,82	1.324,82	1.324,82	1.324,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	50.192,23	50.192,23	50.192,23	50.192,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	SESI	0,00 C	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00 C	5.421,59	5.421,59	5.421,59	5.421,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00 C	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00 C	13.721,40	13.721,40	13.721,40	13.721,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00 C	22.508,24	22.508,24	22.508,24	22.508,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	CONV. INTERGAS	0,00 C	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	86.076,86	86.076,86	86.076,86 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	86.076,86	86.076,86	86.076,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	86.076,86	86.076,86	86.076,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	0,00 C	0,00	0,00	86.076,86	86.076,86	86.076,86 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	649.302,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649.302,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	649.302,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649.302,48 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	254.897,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.897,22 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	254.897,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.897,22 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	254.897,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	254.897,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	254.897,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254.897,22 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	394.405,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.405,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	394.405,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.405,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	394.405,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.405,26 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	394.405,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.405,26 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.208.984,99 C	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	36.208.984,99 C	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.208.984,99 C	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.208.984,99 C	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.380.359,96 C	3.380.359,96	3.380.359,96	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.828.625,03 C	0,00	0,00	3.380.359,96	3.380.359,96	36.208.984,99 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.705.483,78</b>	<b>1.705.483,78</b>	<b>3.258,33</b>	<b>3.258,33</b>	<b>1.702.225,45 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.100.391,18	1.100.391,18	0,00	0,00	1.100.391,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	925.299,62	925.299,62	0,00	0,00	925.299,62 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	925.299,62	925.299,62	0,00	0,00	925.299,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	925.299,62	925.299,62	0,00	0,00	925.299,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	897.049,72	897.049,72	0,00	0,00	897.049,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	897.049,72	897.049,72	0,00	0,00	897.049,72 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	28.249,90	28.249,90	0,00	0,00	28.249,90 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 C	28.249,90	28.249,90	0,00	0,00	28.249,90 D



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	9.374,96	9.374,96	0,00	0,00	9.374,96 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	9.374,96	9.374,96	0,00	0,00	9.374,96 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.374,96	9.374,96	0,00	0,00	9.374,96 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SER	0,00 C	9.374,96	9.374,96	0,00	0,00	9.374,96 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 C	165.716,60	165.716,60	0,00	0,00	165.716,60 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 C	165.716,60	165.716,60	0,00	0,00	165.716,60 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	165.716,60	165.716,60	0,00	0,00	165.716,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	583.641,05	583.641,05	3.258,33	3.258,33	580.382,72 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	223.620,17	223.620,17	0,00	0,00	223.620,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	223.620,17	223.620,17	0,00	0,00	223.620,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	223.620,17	223.620,17	0,00	0,00	223.620,17 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	223.620,17	223.620,17	0,00	0,00	223.620,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	360.020,88	360.020,88	3.258,33	3.258,33	356.762,55 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	351.170,88	351.170,88	3.258,33	3.258,33	347.912,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	351.170,88	351.170,88	3.258,33	3.258,33	347.912,55 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	10.153,34	10.153,34	0,00	0,00	10.153,34 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	220.591,64	220.591,64	0,00	0,00	220.591,64 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	14.697,90	14.697,90	0,00	0,00	14.697,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	37.111,54	37.111,54	0,00	0,00	37.111,54 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	1.333,34	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	55.283,12	55.283,12	3.258,33	3.258,33	52.024,79 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 C	21.451,55	21.451,55	0,00	0,00	21.451,55 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	21.451,55	21.451,55	0,00	0,00	21.451,55 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	21.451,55	21.451,55	0,00	0,00	21.451,55 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.451,55	21.451,55	0,00	0,00	21.451,55 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00 C	21.451,55	21.451,55	0,00	0,00	21.451,55 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.399,97</b>	<b>2.316.399,97</b>	<b>2.316.399,97 C</b>
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	2.294.704,18	2.294.704,18	2.294.704,18 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	2.294.704,18	2.294.704,18	2.294.704,18 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00 C	0,00	0,00	2.294.704,18	2.294.704,18	2.294.704,18 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00 C	0,00	0,00	2.294.704,18	2.294.704,18	2.294.704,18 C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	0,00	2.294.704,18	2.294.704,18	2.294.704,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	21.695,79	21.695,79	21.695,79 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	21.695,79	21.695,79	21.695,79 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	21.695,79	21.695,79	21.695,79 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	21.695,79	21.695,79	21.695,79 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>580.796,82 D</b>	<b>142.296.446,32</b>	<b>142.296.446,32</b>	<b>853.037,82</b>	<b>853.037,82</b>	<b>142.024.205,32 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	60.028.225,00	60.028.225,00	0,00	0,00	60.028.225,00 D



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	0,00 C	60.028.225,00	60.028.225,00	0,00	0,00	60.028.225,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	81.707.104,50	81.707.104,50	291.921,00	291.921,00	81.415.183,50 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.1.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	58.468,30	58.468,30	0,00	0,00	58.468,30 D
5.2.1.1.1.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	29.908.846,45	29.908.846,45	0,00	0,00	29.908.846,45 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.155,50	1.155,50	0,00	0,00	1.155,50 D
5.2.1.1.1.00.00.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	45.642,25	45.642,25	0,00	0,00	45.642,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	51.692.992,00	51.692.992,00	291.921,00	291.921,00	51.401.071,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	30.284.112,50	30.284.112,50	270.000,00	270.000,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 C	30.014.112,50	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	16.800.970,00	16.800.970,00	0,00	0,00	16.800.970,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	577,75	577,75	0,00	0,00	577,75 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	10.913.697,50	10.913.697,50	0,00	0,00	10.913.697,50 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	2.056.790,00	2.056.790,00	0,00	0,00	2.056.790,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	126.527,25	126.527,25	0,00	0,00	126.527,25 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	115.550,00	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	0,00 C	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	21.408.879,50	21.408.879,50	21.921,00	21.921,00	21.386.958,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	21.408.879,50	21.408.879,50	21.921,00	21.921,00	21.386.958,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	21.408.879,50	21.408.879,50	21.921,00	21.921,00	21.386.958,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	21.408.879,50	21.408.879,50	21.921,00	21.921,00	21.386.958,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 D	561.116,82	561.116,82	561.116,82	561.116,82	580.796,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 D	248.508,20	248.508,20	248.508,20	248.508,20	268.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.680,00 D	248.508,20	248.508,20	0,00	0,00	268.188,20 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.508,20 D	0,00	0,00	248.508,20	248.508,20	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 D	312.608,62	312.608,62	312.608,62	312.608,62	312.608,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	312.608,62	312.608,62	0,00	0,00	312.608,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	312.608,62 D	0,00	0,00	312.608,62	312.608,62	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>580.796,82 C</b>	<b>30.837.884,20</b>	<b>30.837.884,20</b>	<b>172.281.292,70</b>	<b>172.281.292,70</b>	<b>142.024.205,32 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50	30.014.112,50 C



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	29.476.273,80	29.476.273,80	110.891.457,30	110.891.457,30	81.415.183,50 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.294.304,20	2.294.304,20	32.308.416,70	32.308.416,70	30.014.112,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.219.729,66	2.219.729,66	30.088.687,04	30.088.687,04	27.868.957,38 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	21.695,79	21.695,79	58.468,30	58.468,30	36.772,51 C
6.2.1.1.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	2.198.033,87	2.198.033,87	29.983.420,99	29.983.420,99	27.785.387,12 C
6.2.1.1.0.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50	1.155,50 C
6.2.1.1.0.00.00.02.01.000	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00 C	0,00	0,00	45.642,25	45.642,25	45.642,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	74.574,54	74.574,54	2.219.729,66	2.219.729,66	2.145.155,12 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	21.695,79	21.695,79	21.695,79 C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	74.574,54	74.574,54	2.198.033,87	2.198.033,87	2.123.459,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	27.181.969,60	27.181.969,60	78.583.040,60	78.583.040,60	51.401.071,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	24.430.424,55	24.430.424,55	54.444.537,05	54.444.537,05	30.014.112,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	21.678.879,50	21.678.879,50	30.306.033,50	30.306.033,50	8.627.154,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	12.985.000,00	12.985.000,00	16.800.970,00	16.800.970,00	3.815.970,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	0,00	577,75	577,75	577,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	8.308.040,50	8.308.040,50	11.183.928,50	11.183.928,50	2.875.888,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	271.839,00	271.839,00	2.078.480,00	2.078.480,00	1.806.641,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	114.000,00	114.000,00	126.527,25	126.527,25	12.527,25 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	0,00	0,00	115.550,00	115.550,00	115.550,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.751.545,05	2.751.545,05	24.138.503,55	24.138.503,55	21.386.958,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.540.125,41	1.540.125,41	21.412.137,83	21.412.137,83	19.872.012,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.211.419,64	1.211.419,64	1.518.204,41	1.518.204,41	306.784,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	1.208.161,31	1.208.161,31	1.208.161,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.751.545,05	2.751.545,05	24.138.503,55	24.138.503,55	21.386.958,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	2.751.545,05	2.751.545,05	24.138.503,55	24.138.503,55	21.386.958,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.751.545,05	2.751.545,05	24.138.503,55	24.138.503,55	21.386.958,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.540.125,41	1.540.125,41	21.412.137,83	21.412.137,83	19.872.012,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.211.419,64	1.211.419,64	1.518.204,41	1.518.204,41	306.784,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	1.208.161,31	1.208.161,31	1.208.161,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 C	1.361.610,40	1.361.610,40	1.361.610,40	1.361.610,40	580.796,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 C	736.520,36	736.520,36	736.520,36	736.520,36	268.188,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.680,00 C	244.091,68	244.091,68	248.508,20	248.508,20	24.096,52 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	243.920,48	243.920,48	244.091,68	244.091,68	171,20 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	243.920,48	243.920,48	243.920,48 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.508,20 C	248.508,20	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	248.508,20 C	248.508,20	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 C	625.090,04	625.090,04	625.090,04	625.090,04	312.608,62 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	312.481,42	312.481,42	312.608,62	312.608,62	127,20 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	312.481,42	312.481,42	312.481,42 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	312.608,62 C	312.608,62	312.608,62	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>23.664.317,02 D</b>	<b>2.908.062,42</b>	<b>2.908.062,42</b>	<b>74.574,54</b>	<b>74.574,54</b>	<b>26.497.804,90 D</b>



# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.035.510,21 D	2.908.062,42	2.908.062,42	74.574,54	74.574,54	4.868.998,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.035.510,21 D	2.908.062,42	2.908.062,42	74.574,54	74.574,54	4.868.998,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.035.510,21 D	2.908.062,42	2.908.062,42	74.574,54	74.574,54	4.868.998,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.028.232,99 D	2.219.655,75	2.219.655,75	74.574,54	74.574,54	4.173.314,20 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.277,22 D	73,91	73,91	0,00	0,00	7.351,13 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	688.332,76	688.332,76	0,00	0,00	688.332,76 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>23.664.317,02 C</b>	<b>26.674.466,25</b>	<b>26.674.466,25</b>	<b>29.507.954,13</b>	<b>29.507.954,13</b>	<b>26.497.804,90 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.035.510,21 C	26.326.141,15	26.326.141,15	29.159.629,03	29.159.629,03	4.868.998,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.035.510,21 C	26.326.141,15	26.326.141,15	29.159.629,03	29.159.629,03	4.868.998,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.035.510,21 C	26.326.141,15	26.326.141,15	29.159.629,03	29.159.629,03	4.868.998,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.454.713,39 C	22.171.786,80	22.171.786,80	2.929.983,42	2.929.983,42	17.787.089,99 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.454.713,39 C	22.171.786,80	22.171.786,80	2.929.983,42	2.929.983,42	17.787.089,99 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	1.447.436,17 C	22.171.786,80	22.171.786,80	2.929.909,51	2.929.909,51	17.794.441,12 D
8.2.1.1.1.01.00.67.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	7.277,22 C	0,00	0,00	73,91	73,91	7.351,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	268.188,20 C	1.784.217,09	1.784.217,09	21.412.137,83	21.412.137,83	19.896.108,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	268.188,20 C	1.784.217,09	1.784.217,09	21.412.137,83	21.412.137,83	19.896.108,94 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	268.188,20 C	1.784.217,09	1.784.217,09	21.412.137,83	21.412.137,83	19.896.108,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.608,62 C	2.370.137,26	2.370.137,26	2.450.628,85	2.450.628,85	393.100,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	312.608,62 C	1.767.821,54	1.767.821,54	1.762.296,09	1.762.296,09	307.083,17 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	312.608,62 C	1.767.821,54	1.767.821,54	1.762.296,09	1.762.296,09	307.083,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	274.379,41	274.379,41	360.456,27	360.456,27	86.076,86 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	0,00 C	274.379,41	274.379,41	360.456,27	360.456,27	86.076,86 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	327.936,31	327.936,31	327.876,49	327.876,49	59,82 D
8.2.1.1.3.03.00.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 501	0,00 C	327.936,31	327.936,31	327.876,49	327.876,49	59,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	2.366.878,93	2.366.878,93	2.366.878,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.764.563,21	1.764.563,21	1.764.563,21 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	0,00 C	0,00	0,00	1.764.563,21	1.764.563,21	1.764.563,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	602.315,72	602.315,72	602.315,72 C
8.2.1.1.4.02.00.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	0,00 C	0,00	0,00	602.315,72	602.315,72	602.315,72 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	348.325,10	348.325,10	348.325,10	348.325,10	21.628.806,81 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	348.325,10	348.325,10	348.325,10	348.325,10	21.628.806,81 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.628.806,81 C	348.316,34	348.316,34	8,76	8,76	21.280.499,23 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.628.806,81 C	348.316,34	348.316,34	8,76	8,76	21.280.499,23 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBEI	21.628.806,81 C	348.316,34	348.316,34	8,76	8,76	21.280.499,23 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	348.307,58 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBL	0,00 C	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	348.307,58 C
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	0,00 C	8,76	8,76	348.316,34	348.316,34	348.307,58 C





# SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

CNPJ: 16.176.067/0001-11 - CEP: 45.400-000 - VALENÇA - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 328		Total:	0,00 D	215.735.694,80	215.735.694,80	215.735.694,80	215.735.694,80	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 61.609.009,93

Saldo Atual DÉBITO: 208.273.723,05

Saldo Anterior CRÉDITO: 61.609.009,93

Saldo Atual CRÉDITO: 208.273.723,05

PEDRO SILVA MUNIZ  
Diretor  
CPF: 048.821.565-04

ROBERTO CARLOS CARDIM TEIXEIRA  
Ch. Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 031106-0

CAROLINE PATRICIA MATOS DE J. SOUSA  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF: 018.752.795-47