

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENCA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	38.479.693,03 D	5.866.978,97	22.728.227,79	5.578.608,99	21.324.060,87	38.768.063,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.802.624,21 D	5.807.520,97	22.443.014,73	5.578.608,99	21.324.060,87	8.031.536,19 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.447.131,08 D	3.327.745,00	14.206.338,70	2.825.433,46	13.292.406,29	2.949.442,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.447.131,08 D	3.327.745,00	14.206.338,70	2.825.433,46	13.292.406,29	2.949.442,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.447.131,08 D	3.327.745,00	14.206.338,70	2.825.433,46	13.292.406,29	2.949.442,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.663,25 D	2.700.505,83	10.502.394,14	2.606.836,51	10.293.416,41	350.332,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Corrente - BANCO: 104 - AG: 0078-7	154.920,36 D	890.748,76	2.797.469,43	905.390,76	2.777.972,90	140.278,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00128000-4	Itaú - Conta Corrente - BANCO: 341 - AG: 8858-0	58.684,09 D	31.824,18	90.859,63	459,22	982,40	90.049,05 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0013441-0	Bradesco - Conta Corrente - BANCO: 237 - AG: 3068-6	38.959,59 D	31.205,17	336.497,76	66.302,81	341.339,61	3.861,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	4.099,21 D	1.746.727,72	7.270.212,79	1.634.683,72	7.165.766,97	116.143,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	0,00 D	0,00	7.354,53	0,00	7.354,53	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.190.467,83 D	627.239,17	3.703.944,56	218.596,95	2.998.989,88	2.599.110,05 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	2.183.062,75 D	627.169,98	3.696.392,98	218.596,95	2.991.635,35	2.591.635,78 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	7.405,08 D	69,19	7.551,58	0,00	7.354,53	7.474,27 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.601.964,27 D	2.121.431,46	6.961.872,80	2.351.908,88	6.626.517,92	3.371.486,85 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.000	CLIENTES	2.970.732,90 D	2.119.680,76	6.956.065,67	2.276.330,59	6.078.114,57	2.814.083,07 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.970.732,90 D	2.119.680,76	6.956.065,67	2.276.330,59	6.078.114,57	2.814.083,07 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.970.732,90 D	2.119.680,76	6.956.065,67	2.276.330,59	6.078.114,57	2.814.083,07 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	631.231,37 D	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	557.403,78 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	631.231,37 D	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	557.403,78 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	631.231,37 D	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	557.403,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,82 D	292.425,77	936.074,54	292.425,77	936.014,72	59,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	292.365,95	935.895,08	292.365,95	935.895,08	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	292.365,95	935.895,08	292.365,95	935.895,08	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	292.365,95	935.895,08	292.365,95	935.895,08	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	240.800,00	702.900,00	240.800,00	702.900,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.07.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00 C	240.800,00	702.900,00	240.800,00	702.900,00	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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
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	10.148.262,01 D	59.458,00	285.213,06	0,00	0,00	10.207.720,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	3.257.779,09 D	59.458,00	285.213,06	0,00	0,00	3.317.237,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.257.779,09 D	59.458,00	285.213,06	0,00	0,00	3.317.237,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.107.234,80 D	38.450,00	240.055,06	0,00	0,00	1.145.684,80 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	170.000,00 D	38.450,00	208.450,00	0,00	0,00	208.450,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	937.234,80 D	0,00	31.605,06	0,00	0,00	937.234,80 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	377.914,73 D	21.008,00	23.558,00	0,00	0,00	398.922,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	377.914,73 D	21.008,00	23.558,00	0,00	0,00	398.922,73 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	1.047.928,75 D	0,00	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	1.047.928,75 D	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.587.793,61 C	2.282.271,33	10.255.637,31	2.134.558,22	10.331.821,72	37.440.080,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	735.506,14 C	2.240.060,01	6.827.066,03	2.134.558,22	6.951.461,76	630.004,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	382.182,36 C	1.105.837,98	3.236.502,98	1.095.121,58	3.414.968,94	371.465,96 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	85.000,00 C	885.761,47	2.723.376,64	885.761,47	2.723.376,64	85.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00 C	885.761,47	2.723.376,64	885.761,47	2.723.376,64	85.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	885.761,47	2.723.376,64	885.761,47	2.723.376,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	885.761,47	2.715.946,74	885.761,47	2.715.946,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	885.761,47	2.715.946,74	885.761,47	2.715.946,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	7.429,90	0,00	7.429,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	7.429,90	0,00	7.429,90	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



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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	297.182,36 C	220.076,51	513.126,34	209.360,11	691.592,30	286.465,96 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	297.182,36 C	220.076,51	513.126,34	209.360,11	691.592,30	286.465,96 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	297.182,36 C	220.076,51	513.126,34	209.360,11	691.592,30	286.465,96 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	201.528,23 C	201.528,23	457.886,32	200.085,97	657.972,29	200.085,97 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	201.528,23 C	201.528,23	457.886,32	200.085,97	657.972,29	200.085,97 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	95.654,13 C	18.548,28	55.240,02	9.274,14	33.620,01	86.379,99 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	95.654,13 C	9.274,14	27.620,01	0,00	6.000,00	86.379,99 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	9.274,14	27.620,01	9.274,14	27.620,01	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.775,07 C	757.313,56	2.535.197,84	658.186,75	2.395.441,66	149.648,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.775,07 C	757.313,56	2.535.197,84	658.186,75	2.395.441,66	149.648,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	248.775,07 C	757.313,56	2.535.197,84	658.186,75	2.395.441,66	149.648,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	248.775,07 C	550.106,74	1.995.911,47	450.979,93	1.856.155,29	149.648,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	248.775,07 C	550.106,74	1.995.911,47	450.979,93	1.856.155,29	149.648,26 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	248.775,07 C	550.106,74	1.995.911,47	450.979,93	1.856.155,29	149.648,26 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	207.206,82	539.286,37	207.206,82	539.286,37	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	42.211,32	42.211,32	42.211,32	42.211,32	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	42.211,32	42.211,32	42.211,32	42.211,32	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	164.995,50	497.075,05	164.995,50	497.075,05	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00 C	164.995,50	497.075,05	164.995,50	497.075,05	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.471,91 C	20.471,91	65.127,64	23.773,01	65.696,47	23.773,01 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.471,91 C	20.471,91	65.127,64	23.773,01	65.696,47	23.773,01 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	20.471,91 C	20.471,91	65.127,64	23.773,01	65.696,47	23.773,01 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	20.471,91 C	20.471,91	65.127,64	23.773,01	65.696,47	23.773,01 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	20.471,91 C	20.471,91	65.127,64	23.773,01	65.696,47	23.773,01 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.076,80 C	356.436,56	990.237,57	357.476,88	1.075.354,69	85.117,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	84.076,80 C	354.756,56	988.557,57	355.796,88	1.073.674,69	85.117,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	270.679,76	818.378,82	270.679,76	818.378,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	270.679,76	818.378,82	270.679,76	818.378,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	69.638,95	217.696,21	69.638,95	217.696,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	0,00 C	67.400,48	209.128,55	67.400,48	209.128,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00 C	2.238,47	8.567,66	2.238,47	8.567,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	0,00	2.197,79	0,00	2.197,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - SAAE	0,00 C	0,00	2.197,79	0,00	2.197,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.920,30	8.760,90	2.920,30	8.760,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00 C	2.920,30	8.760,90	2.920,30	8.760,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	9.092,42	27.173,66	9.092,42	27.173,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00 C	300,00	700,00	300,00	700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	0,00 C	66,00	978,00	66,00	978,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00 C	83,95	316,31	83,95	316,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00 C	39,00	255,45	39,00	255,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00 C	1.096,80	2.420,40	1.096,80	2.420,40	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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00 C	3.418,25	7.695,55	3.418,25	7.695,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00 C	480,00	767,00	480,00	767,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00 C	363,60	1.015,90	363,60	1.015,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	CONV. MED. LACLIV	0,00 C	707,64	1.257,99	707,64	1.257,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00 C	759,50	6.501,00	759,50	6.501,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00 C	643,68	1.066,06	643,68	1.066,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00 C	108,00	246,00	108,00	246,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	CONV. MED. MULTIMAGEM	0,00 C	348,00	1.416,00	348,00	1.416,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00 C	678,00	2.538,00	678,00	2.538,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	6.829,45	20.598,73	6.829,45	20.598,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	SINDAE	0,00 C	6.829,45	20.598,73	6.829,45	20.598,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	131.065,07	393.302,37	131.065,07	393.302,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00 C	129.740,25	389.327,91	129.740,25	389.327,91	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	3.974,46	1.324,82	3.974,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	51.133,57	148.649,16	51.133,57	148.649,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	SESI	0,00 C	1.080,00	3.150,00	1.080,00	3.150,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00 C	6.407,96	18.401,52	6.407,96	18.401,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00 C	948,82	2.240,05	948,82	2.240,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00 C	14.004,87	40.156,56	14.004,87	40.156,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00 C	21.314,92	64.987,03	21.314,92	64.987,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	CONV. INTERGAS	0,00 C	7.377,00	19.714,00	7.377,00	19.714,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.076,80 C	84.076,80	170.178,75	85.117,12	255.295,87	85.117,12 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	84.076,80 C	84.076,80	170.178,75	85.117,12	255.295,87	85.117,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.076,80 C	84.076,80	170.178,75	85.117,12	255.295,87	85.117,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	84.076,80 C	84.076,80	170.178,75	85.117,12	255.295,87	85.117,12 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	643.302,48 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	643.302,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	643.302,48 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	643.302,48 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
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000	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	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.208.984,99 C	42.211,32	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	36.208.984,99 C	42.211,32	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENCA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.208.984,99 C	42.211,32	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.208.984,99 C	42.211,32	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	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	36.208.984,99 C	0,00	0,00	0,00	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	42.211,32	42.211,32	0,00	0,00	42.211,32 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.866.279,16 D	1.710.740,02	5.641.885,93	0,00	64.866,75	5.577.019,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.601.637,31 D	1.267.790,52	3.921.251,11	0,00	51.823,28	3.869.427,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.837.615,17 D	885.761,47	2.723.376,64	0,00	0,00	2.723.376,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.837.615,17 D	885.761,47	2.723.376,64	0,00	0,00	2.723.376,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.837.615,17 D	885.761,47	2.723.376,64	0,00	0,00	2.723.376,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.782.981,81 D	849.989,86	2.632.971,67	0,00	0,00	2.632.971,67 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.775.551,91 D	849.989,86	2.625.541,77	0,00	0,00	2.625.541,77 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13. SALARIO	7.429,90 D	0,00	7.429,90	0,00	0,00	7.429,90 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.633,36 D	35.771,61	90.404,97	0,00	0,00	90.404,97 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.633,36 D	35.771,61	90.404,97	0,00	0,00	90.404,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	431.942,59 D	217.033,55	700.799,42	0,00	51.823,28	648.976,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	406.063,04 D	200.085,97	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	406.063,04 D	200.085,97	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	406.063,04 D	200.085,97	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.879,55 D	16.947,58	42.827,13	0,00	0,00	42.827,13 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.879,55 D	16.947,58	42.827,13	0,00	0,00	42.827,13 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SER	25.879,55 D	16.947,58	42.827,13	0,00	0,00	42.827,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	332.079,55 D	164.995,50	497.075,05	0,00	0,00	497.075,05 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	332.079,55 D	164.995,50	497.075,05	0,00	0,00	497.075,05 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	332.079,55 D	164.995,50	497.075,05	0,00	0,00	497.075,05 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.222.718,39 D	419.176,49	1.654.938,35	0,00	13.043,47	1.641.894,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	355.031,06 D	108.840,88	463.871,94	0,00	0,00	463.871,94 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	355.031,06 D	108.840,88	463.871,94	0,00	0,00	463.871,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	355.031,06 D	108.840,88	463.871,94	0,00	0,00	463.871,94 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.151,19 D	11.606,41	22.757,60	0,00	0,00	22.757,60 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.236,09 D	1.615,49	2.851,58	0,00	0,00	2.851,58 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.643,78 D	95.618,98	438.262,76	0,00	0,00	438.262,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	867.687,33 D	310.335,61	1.191.066,41	0,00	13.043,47	1.178.022,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.700,00 D	8.850,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.700,00 D	8.850,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	17.700,00 D	8.850,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	849.987,33 D	299.805,61	1.162.836,41	0,00	13.043,47	1.149.792,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	849.987,33 D	299.805,61	1.162.836,41	0,00	13.043,47	1.149.792,94 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.800,00 D	32.800,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00 D



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

Período: Março / 2023

01/06/2023 - 08:52:00



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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.800.970,00 D	0,00	16.800.970,00	0,00	0,00	16.800.970,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	577,75 D	0,00	577,75	0,00	0,00	577,75 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.913.697,50 D	0,00	10.913.697,50	0,00	0,00	10.913.697,50 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.056.790,00 D	0,00	2.056.790,00	0,00	0,00	2.056.790,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.527,25 D	0,00	126.527,25	0,00	0,00	126.527,25 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.550,00 D	0,00	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.145.000,00	1.145.000,00	95.000,00	95.000,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	0,00 C	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	270.000,00	95.000,00	365.000,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.234.573,50 D	423.435,10	22.712.288,39	0,00	54.279,79	22.658.008,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.234.573,50 D	423.435,10	22.712.288,39	0,00	54.279,79	22.658.008,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.234.573,50 D	423.435,10	22.712.288,39	0,00	54.279,79	22.658.008,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	22.234.573,50 D	423.435,10	22.712.288,39	0,00	54.279,79	22.658.008,60 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 D	0,00	561.116,82	0,00	561.116,82	580.796,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	248.508,20	268.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	0,00	268.188,20 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	248.508,20	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	312.608,62	312.608,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	0,00	312.608,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	312.608,62	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.871.820,32 C	10.208.713,57	53.132.766,68	11.682.148,67	196.897.225,28	144.345.255,42 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.262.798,50 C	10.208.415,17	51.770.857,88	11.681.850,27	135.507.091,48	83.736.233,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.014.112,50 C	2.380.995,57	6.821.242,83	2.380.995,57	36.835.355,33	30.014.112,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.821.766,22 C	2.379.148,05	6.695.444,82	1.847,52	30.139.910,51	23.444.465,69 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.780,57 C	27.239,17	68.926,90	0,00	58.468,30	10.458,60 D
6.2.1.1.0.00.00.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.758.187,90 C	2.351.908,88	6.626.517,92	1.847,52	30.034.644,46	23.408.126,54 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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.0.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155,50 C	0,00	0,00	0,00	1.155,50	1.155,50 C
6.2.1.1.0.00.00.02.01.000	ALIENAÇÕES DE BENS	45.642,25 C	0,00	0,00	0,00	45.642,25	45.642,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	4.192.346,28 C	1.847,52	125.798,01	2.379.148,05	6.695.444,82	6.569.646,81 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	41.687,73 C	0,00	0,00	27.239,17	68.926,90	68.926,90 C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	4.150.658,55 C	1.847,52	125.798,01	2.351.908,88	6.626.517,92	6.500.719,91 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.248.686,00 C	7.827.419,60	44.949.615,05	9.300.854,70	98.671.736,15	53.722.121,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.014.112,50 C	4.172.927,35	34.013.451,72	5.222.927,35	65.077.564,22	31.064.112,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	7.779.539,00 C	518.435,10	23.077.288,39	1.145.000,00	31.483.392,29	8.406.103,90 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.255.970,00 C	0,00	13.545.000,00	110.000,00	16.910.970,00	3.365.970,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	577,75 C	0,00	0,00	0,00	577,75	577,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.316,97 C	401.102,10	8.932.536,52	1.035.000,00	12.236.751,39	3.304.214,87 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	1.724.597,03 C	117.333,00	485.751,87	0,00	2.093.015,90	1.607.264,03 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.527,25 C	0,00	114.000,00	0,00	126.527,25	12.527,25 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.550,00 C	0,00	0,00	0,00	115.550,00	115.550,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.234.573,50 C	3.654.492,25	10.936.163,33	4.077.927,35	33.594.171,93	22.658.008,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.455.756,20 C	1.778.761,34	5.681.975,18	423.435,10	22.782.405,14	17.100.429,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	470.476,81 C	1.875.730,91	5.254.188,15	1.778.761,34	5.627.695,39	373.507,24 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.308.340,49 C	0,00	0,00	1.875.730,91	5.184.071,40	5.184.071,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.234.573,50 C	3.654.492,25	10.936.163,33	4.077.927,35	33.594.171,93	22.658.008,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	22.234.573,50 C	3.654.492,25	10.936.163,33	4.077.927,35	33.594.171,93	22.658.008,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.234.573,50 C	3.654.492,25	10.936.163,33	4.077.927,35	33.594.171,93	22.658.008,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.455.756,20 C	1.778.761,34	5.681.975,18	423.435,10	22.782.405,14	17.100.429,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	470.476,81 C	1.875.730,91	5.254.188,15	1.778.761,34	5.627.695,39	373.507,24 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.308.340,49 C	0,00	0,00	1.875.730,91	5.184.071,40	5.184.071,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 C	298,40	1.361.908,80	298,40	1.361.908,80	580.796,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 C	171,20	736.691,56	171,20	736.691,56	268.188,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.096,52 C	0,00	244.091,68	0,00	248.508,20	24.096,52 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171,20 C	171,20	244.091,68	0,00	244.091,68	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	243.920,48 C	0,00	0,00	171,20	244.091,68	244.091,68 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 C	127,20	625.217,24	127,20	625.217,24	312.608,62 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	127,20 C	127,20	312.608,62	0,00	312.608,62	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	312.481,42 C	0,00	0,00	127,20	312.608,62	312.608,62 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	312.608,62	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	29.218.130,06 D	3.027.370,70	8.705.134,23	1.847,52	125.798,01	32.243.653,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.589.323,25 D	3.027.370,70	8.705.134,23	1.847,52	125.798,01	10.614.846,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.589.323,25 D	3.027.370,70	8.705.134,23	1.847,52	125.798,01	10.614.846,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.589.323,25 D	3.027.370,70	8.705.134,23	1.847,52	125.798,01	10.614.846,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.220.451,41 D	2.379.078,86	6.695.247,77	1.847,52	125.798,01	8.597.682,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	7.405,08 D	69,19	197,05	0,00	0,00	7.474,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.361.466,76 D	648.222,65	2.009.689,41	0,00	0,00	2.009.689,41 D

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENCA - SAAE

RUA GENERAL CÂMARA, 75 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.000	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
7.3.2.1.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628.806,81 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.000	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	29.218.130,06 C	5.452.807,24	39.063.573,71	8.478.330,42	47.642.909,93	32.243.653,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.589.323,25 C	5.375.478,25	38.509.363,23	8.401.001,43	47.088.699,45	10.614.846,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.589.323,25 C	5.375.478,25	38.509.363,23	8.401.001,43	47.088.699,45	10.614.846,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.589.323,25 C	5.375.478,25	38.509.363,23	8.401.001,43	47.088.699,45	10.614.846,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.587.513,83 D	1.073.505,27	24.847.775,81	3.027.370,70	8.759.414,02	14.633.648,40 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.587.513,83 D	1.073.505,27	24.847.775,81	3.027.370,70	8.759.414,02	14.633.648,40 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	16.594.918,91 D	1.072.180,27	24.846.450,81	3.027.301,51	8.759.216,97	14.639.797,67 D
8.2.1.1.1.01.00.67.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	7.405,08 C	1.325,00	1.325,00	69,19	197,05	6.149,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.479.852,72 C	1.778.761,34	5.926.066,86	423.435,10	22.782.405,14	17.124.526,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	18.479.852,72 C	1.778.761,34	5.926.066,86	423.435,10	22.782.405,14	17.124.526,48 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	18.479.852,72 C	1.778.761,34	5.926.066,86	422.110,10	22.781.080,14	17.123.201,48 C
8.2.1.1.2.01.00.67.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 756	0,00 C	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	554.792,19 C	2.523.211,64	7.735.520,56	2.426.983,99	7.881.476,48	458.564,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	470.775,21 C	1.876.029,31	5.810.888,45	1.778.761,34	5.871.787,07	373.507,24 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	470.775,21 C	1.876.029,31	5.810.888,45	1.778.761,34	5.871.787,07	373.507,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.076,80 C	354.756,56	988.557,57	355.796,88	1.073.674,69	85.117,12 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	84.076,80 C	354.756,56	988.557,57	355.796,88	1.073.674,69	85.117,12 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	59,82 D	292.425,77	936.074,54	292.425,77	936.014,72	59,82 D
8.2.1.1.3.03.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 501	59,82 D	292.425,77	936.074,54	292.425,77	936.014,72	59,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.142.192,17 C	0,00	0,00	2.523.211,64	7.665.403,81	7.665.403,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.864.742,39 C	0,00	0,00	1.876.029,31	5.740.771,70	5.740.771,70 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	3.864.742,39 C	0,00	0,00	1.876.029,31	5.740.771,70	5.740.771,70 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.277.449,78 C	0,00	0,00	647.182,33	1.924.632,11	1.924.632,11 C
8.2.1.1.4.02.00.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	1.277.449,78 C	0,00	0,00	647.182,33	1.924.632,11	1.924.632,11 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	77.328,99	554.210,48	77.328,99	554.210,48	21.628.806,81 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	77.328,99	554.210,48	77.328,99	554.210,48	21.628.806,81 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.160.038,18 C	75.578,29	548.403,35	1.750,70	5.807,13	21.086.210,59 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.160.038,18 C	75.578,29	548.403,35	1.750,70	5.807,13	21.086.210,59 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBEI	21.160.038,18 C	75.578,29	548.403,35	1.750,70	5.807,13	21.086.210,59 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	468.768,63 C	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	542.596,22 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBL	468.768,63 C	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	542.596,22 C
8.3.2.4.2.01.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	468.768,63 C	1.750,70	5.807,13	75.578,29	548.403,35	542.596,22 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: Março / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 365		Total:	0,00 C	30.212.316,93	284.367.080,86	30.212.316,93	284.367.080,86	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 214.435.922,57

Saldo Atual DÉBITO: 220.933.990,85

Saldo Anterior CRÉDITO: 214.435.922,57

Saldo Atual CRÉDITO: 220.933.990,85

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