



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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.768.063,01 D	6.288.669,37	29.016.897,16	6.709.125,94	28.033.186,81	38.347.606,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.031.536,19 D	6.212.339,17	28.655.353,90	6.709.125,94	28.033.186,81	7.534.749,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.949.442,62 D	3.603.631,24	17.809.969,94	4.217.130,45	17.509.536,74	2.335.943,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.949.442,62 D	3.603.631,24	17.809.969,94	4.217.130,45	17.509.536,74	2.335.943,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.949.442,62 D	3.603.631,24	17.809.969,94	4.217.130,45	17.509.536,74	2.335.943,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.332,57 D	3.583.007,60	14.085.401,74	3.658.125,81	13.951.542,22	275.214,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Corrente - BANCO: 104 - AG: 0078-7	140.278,36 D	1.582.664,70	4.380.134,13	1.612.390,02	4.390.362,92	110.553,04 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00128000-4	Itaú - Conta Corrente - BANCO: 341 - AG: 8858-0	90.049,05 D	50.176,33	141.035,96	3.733,68	4.716,08	136.491,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0013441-0	Bradesco - Conta Corrente - BANCO: 237 - AG: 3068-6	3.861,95 D	123.598,33	460.096,09	124.266,05	465.605,66	3.194,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	116.143,21 D	1.825.243,24	9.095.456,03	1.916.411,06	9.082.178,03	24.975,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	0,00 D	1.325,00	8.679,53	1.325,00	8.679,53	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.599.110,05 D	20.623,64	3.724.568,20	559.004,64	3.557.994,52	2.060.729,05 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	2.591.635,78 D	20.575,97	3.716.968,95	557.679,64	3.549.314,99	2.054.532,11 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	7.474,27 D	47,67	7.599,25	1.325,00	8.679,53	6.196,94 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.371.486,85 D	2.166.104,56	9.127.977,36	1.984.002,96	8.610.520,88	3.553.588,45 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.814.083,07 D	2.166.012,04	9.122.077,71	1.924.803,95	8.002.918,52	3.055.291,16 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.814.083,07 D	2.166.012,04	9.122.077,71	1.924.803,95	8.002.918,52	3.055.291,16 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.814.083,07 D	2.166.012,04	9.122.077,71	1.924.803,95	8.002.918,52	3.055.291,16 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.403,78 D	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	498.297,29 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	557.403,78 D	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	498.297,29 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	557.403,78 D	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	498.297,29 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,82 D	301.390,69	1.237.465,23	301.450,51	1.237.465,23	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	301.390,69	1.237.285,77	301.390,69	1.237.285,77	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	301.390,69	1.237.285,77	301.390,69	1.237.285,77	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	301.390,69	1.237.285,77	301.390,69	1.237.285,77	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	232.400,00	935.300,00	232.400,00	935.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.07.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00 C	232.400,00	935.300,00	232.400,00	935.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	68.990,69	301.985,77	68.990,69	301.985,77	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.07.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00 C	68.990,69	301.985,77	68.990,69	301.985,77	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,82 D	0,00	179,46	59,82	179,46	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	59,82 D	0,00	179,46	59,82	179,46	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	59,82 D	0,00	179,46	59,82	179,46	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	59,82 D	0,00	179,46	59,82	179,46	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.710.546,90 D	141.212,68	479.941,37	206.542,02	675.663,96	1.645.217,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.710.546,90 D	141.212,68	479.941,37	206.542,02	675.663,96	1.645.217,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.546,90 D	141.212,68	479.941,37	206.542,02	675.663,96	1.645.217,56 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.546,90 D	140.046,22	475.923,33	205.375,56	671.645,92	1.645.217,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	1.166,46	4.018,04	1.166,46	4.018,04	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.736.526,82 D	76.330,20	361.543,26	0,00	0,00	30.812.857,02 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



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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.207.720,01 D	76.330,20	361.543,26	0,00	0,00	10.284.050,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.317.237,09 D	76.330,20	361.543,26	0,00	0,00	3.393.567,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.317.237,09 D	76.330,20	361.543,26	0,00	0,00	3.393.567,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.145.684,80 D	0,00	240.055,06	0,00	0,00	1.145.684,80 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	208.450,00 D	0,00	208.450,00	0,00	0,00	208.450,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	937.234,80 D	0,00	31.605,06	0,00	0,00	937.234,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	724.700,81 D	75.005,20	75.005,20	0,00	0,00	799.706,01 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	724.700,81 D	75.005,20	75.005,20	0,00	0,00	799.706,01 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	398.922,73 D	1.325,00	24.883,00	0,00	0,00	400.247,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	398.922,73 D	1.325,00	24.883,00	0,00	0,00	400.247,73 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.047.928,75 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.047.928,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	1.047.928,75 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	1.047.928,75 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	380.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.179,73 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	321.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321.179,73 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	59.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.06.00.00.01	SISTEMAS DE ESGOTO	757.014,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.014,73 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.733.340,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.340,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	980.051,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	980.051,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	323.362,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	323.362,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	226.294,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	226.294,34 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.940,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165.940,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	264.455,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264.455,24 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.440.080,50 C	3.039.706,86	13.295.344,17	3.014.868,12	13.346.689,84	37.415.241,76 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	630.004,35 C	3.039.706,86	9.866.772,89	3.014.868,12	9.966.329,88	605.165,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	371.465,96 C	1.728.447,82	4.964.950,80	1.519.007,70	4.933.976,64	162.025,84 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	85.000,00 C	1.509.653,55	4.233.030,19	1.509.653,55	4.233.030,19	85.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00 C	1.509.653,55	4.233.030,19	1.509.653,55	4.233.030,19	85.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.509.653,55	4.233.030,19	1.509.653,55	4.233.030,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.090.203,62	3.806.150,36	1.090.203,62	3.806.150,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.090.203,62	3.806.150,36	1.090.203,62	3.806.150,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	419.449,93	426.879,83	419.449,93	426.879,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	419.449,93	426.879,83	419.449,93	426.879,83	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	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: Abril / 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	286.465,96 C	218.794,27	731.920,61	9.354,15	700.946,45	77.025,84 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	286.465,96 C	218.794,27	731.920,61	9.354,15	700.946,45	77.025,84 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	286.465,96 C	218.794,27	731.920,61	9.354,15	700.946,45	77.025,84 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200.085,97 C	200.085,97	657.972,29	0,00	657.972,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	200.085,97 C	200.085,97	657.972,29	0,00	657.972,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	86.379,99 C	18.708,30	73.948,32	9.354,15	42.974,16	77.025,84 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	86.379,99 C	9.354,15	36.974,16	0,00	6.000,00	77.025,84 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	9.354,15	36.974,16	9.354,15	36.974,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	149.648,26 C	892.207,97	3.427.405,81	1.063.462,43	3.458.904,09	320.902,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	149.648,26 C	892.207,97	3.427.405,81	1.063.462,43	3.458.904,09	320.902,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	149.648,26 C	892.207,97	3.427.405,81	1.063.462,43	3.458.904,09	320.902,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	149.648,26 C	689.986,19	2.685.897,66	861.240,65	2.717.395,94	320.902,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149.648,26 C	689.986,19	2.685.897,66	861.240,65	2.717.395,94	320.902,72 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	149.648,26 C	689.986,19	2.685.897,66	861.240,65	2.717.395,94	320.902,72 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	202.221,78	741.508,15	202.221,78	741.508,15	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	42.211,32	0,00	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	0,00	42.211,32	0,00	42.211,32	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	202.221,78	699.296,83	202.221,78	699.296,83	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00 C	202.221,78	699.296,83	202.221,78	699.296,83	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.773,01 C	23.773,01	88.900,65	20.044,40	85.740,87	20.044,40 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.773,01 C	23.773,01	88.900,65	20.044,40	85.740,87	20.044,40 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	23.773,01 C	23.773,01	88.900,65	20.044,40	85.740,87	20.044,40 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	23.773,01 C	23.773,01	88.900,65	20.044,40	85.740,87	20.044,40 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	23.773,01 C	23.773,01	88.900,65	20.044,40	85.740,87	20.044,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.117,12 C	395.278,06	1.385.515,63	412.353,59	1.487.708,28	102.192,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	85.117,12 C	395.278,06	1.383.835,63	412.353,59	1.486.028,28	102.192,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	310.160,94	1.128.539,76	310.160,94	1.128.539,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	310.160,94	1.128.539,76	310.160,94	1.128.539,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	110.929,48	328.625,69	110.929,48	328.625,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	0,00 C	107.493,99	316.622,54	107.493,99	316.622,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00 C	3.435,49	12.003,15	3.435,49	12.003,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	1.673,46	3.871,25	1.673,46	3.871,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - SAAE	0,00 C	1.673,46	3.871,25	1.673,46	3.871,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.988,46	11.749,36	2.988,46	11.749,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00 C	2.988,46	11.749,36	2.988,46	11.749,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	9.148,38	36.322,04	9.148,38	36.322,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.608	CONV. MED. MV	0,00 C	294,40	294,40	294,40	294,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00 C	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	0,00 C	496,20	1.474,20	496,20	1.474,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00 C	83,95	400,26	83,95	400,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00 C	400,26	655,71	400,26	655,71	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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00 C	784,50	3.204,90	784,50	3.204,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00 C	2.875,32	10.570,87	2.875,32	10.570,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00 C	507,00	1.274,00	507,00	1.274,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00 C	188,40	1.204,30	188,40	1.204,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	CONV. MED. LACLIV	0,00 C	986,53	2.244,52	986,53	2.244,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	0,00 C	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00 C	812,50	7.313,50	812,50	7.313,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00 C	87,32	1.153,38	87,32	1.153,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00 C	78,00	324,00	78,00	324,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	CONV. MED. MULTIMAGEM	0,00 C	174,00	1.590,00	174,00	1.590,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00 C	840,00	3.378,00	840,00	3.378,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	7.325,89	27.924,62	7.325,89	27.924,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	SINDAE	0,00 C	7.325,89	27.924,62	7.325,89	27.924,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	131.708,22	525.010,59	131.708,22	525.010,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00 C	130.383,40	519.711,31	130.383,40	519.711,31	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	5.299,28	1.324,82	5.299,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	46.387,05	195.036,21	46.387,05	195.036,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	SESI	0,00 C	1.080,00	4.230,00	1.080,00	4.230,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00 C	5.203,90	23.605,42	5.203,90	23.605,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00 C	859,01	3.099,06	859,01	3.099,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00 C	12.114,38	52.270,94	12.114,38	52.270,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00 C	21.101,76	86.088,79	21.101,76	86.088,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	CONV. INTERGAS	0,00 C	6.028,00	25.742,00	6.028,00	25.742,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.117,12 C	85.117,12	255.295,87	102.192,65	357.488,52	102.192,65 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	85.117,12 C	85.117,12	255.295,87	102.192,65	357.488,52	102.192,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.117,12 C	85.117,12	255.295,87	102.192,65	357.488,52	102.192,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	85.117,12 C	85.117,12	255.295,87	102.153,05	357.448,92	102.153,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.614	INSS - TERCEIROS - SAAE	0,00 C	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	1.680,00	0,00	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	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.680,00	0,00	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



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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.166.773,67 C	0,00	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	36.166.773,67 C	0,00	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.166.773,67 C	0,00	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.166.773,67 C	0,00	3.422.571,28	0,00	3.380.359,96	36.166.773,67 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.380.359,96	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.208.984,99 C	0,00	0,00	0,00	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.211,32 D	0,00	42.211,32	0,00	0,00	42.211,32 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.577.019,18 D	2.582.159,52	8.224.045,45	0,00	64.866,75	8.159.178,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.869.427,83 D	1.727.963,37	5.649.214,48	0,00	51.823,28	5.597.391,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.723.376,64 D	1.509.653,55	4.233.030,19	0,00	0,00	4.233.030,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.723.376,64 D	1.509.653,55	4.233.030,19	0,00	0,00	4.233.030,19 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.723.376,64 D	1.509.653,55	4.233.030,19	0,00	0,00	4.233.030,19 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.632.971,67 D	1.473.374,12	4.106.345,79	0,00	0,00	4.106.345,79 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.625.541,77 D	1.053.924,19	3.679.465,96	0,00	0,00	3.679.465,96 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.000	13. SALÁRIO	7.429,90 D	419.449,93	426.879,83	0,00	0,00	426.879,83 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.404,97 D	36.279,43	126.684,40	0,00	0,00	126.684,40 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.404,97 D	36.279,43	126.684,40	0,00	0,00	126.684,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	648.976,14 D	16.088,04	716.887,46	0,00	51.823,28	665.064,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	606.149,01 D	0,00	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	606.149,01 D	0,00	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	606.149,01 D	0,00	657.972,29	0,00	51.823,28	606.149,01 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.827,13 D	16.088,04	58.915,17	0,00	0,00	58.915,17 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.827,13 D	16.088,04	58.915,17	0,00	0,00	58.915,17 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SER	42.827,13 D	16.088,04	58.915,17	0,00	0,00	58.915,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	497.075,05 D	202.221,78	699.296,83	0,00	0,00	699.296,83 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	497.075,05 D	202.221,78	699.296,83	0,00	0,00	699.296,83 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	497.075,05 D	202.221,78	699.296,83	0,00	0,00	699.296,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.641.894,88 D	834.151,75	2.489.090,10	0,00	13.043,47	2.476.046,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.871,94 D	206.542,02	670.413,96	0,00	0,00	670.413,96 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	463.871,94 D	206.542,02	670.413,96	0,00	0,00	670.413,96 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	463.871,94 D	206.542,02	670.413,96	0,00	0,00	670.413,96 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.757,60 D	23.842,72	46.600,32	0,00	0,00	46.600,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.851,58 D	1.166,46	4.018,04	0,00	0,00	4.018,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438.262,76 D	181.532,84	619.795,60	0,00	0,00	619.795,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	1.178.022,94 D	627.609,73	1.818.676,14	0,00	13.043,47	1.805.632,67 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.550,00 D	9.210,00	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.550,00 D	9.210,00	35.760,00	0,00	0,00	35.760,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	26.550,00 D	8.850,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.149.792,94 D	618.399,73	1.781.236,14	0,00	13.043,47	1.768.192,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.149.792,94 D	618.399,73	1.781.236,14	0,00	13.043,47	1.768.192,67 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	53.600,00 D	20.800,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	38.797,62 D	19.500,54	58.298,16	0,00	0,00	58.298,16 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.405,60 D	995,30	5.400,90	0,00	0,00	5.400,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	457.507,73 D	427.182,92	884.690,65	0,00	0,00	884.690,65 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	75.768,30 D	18.351,20	94.119,50	0,00	0,00	94.119,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	105.573,01 D	38.105,70	153.463,85	0,00	9.785,14	143.678,71 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.610,38 D	0,00	1.610,38	0,00	0,00	1.610,38 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.015,24 D	1.998,00	6.013,24	0,00	0,00	6.013,24 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	186.122,39 D	0,00	186.122,39	0,00	0,00	186.122,39 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.722,74 D	0,00	5.722,74	0,00	0,00	5.722,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.669,93 D	91.466,07	311.394,33	0,00	3.258,33	308.136,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	65.696,47 D	20.044,40	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.696,47 D	20.044,40	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.696,47 D	20.044,40	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.696,47 D	20.044,40	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	65.696,47 D	20.044,40	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.905.001,69 C	0,00	0,00	2.186.541,69	9.091.543,38	9.091.543,38 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.836.074,79 C	0,00	0,00	2.165.918,05	9.001.992,84	9.001.992,84 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.836.074,79 C	0,00	0,00	2.165.918,05	9.001.992,84	9.001.992,84 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.836.074,79 C	0,00	0,00	2.165.918,05	9.001.992,84	9.001.992,84 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.836.074,79 C	0,00	0,00	2.165.918,05	9.001.992,84	9.001.992,84 C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	6.836.074,79 C	0,00	0,00	2.165.918,05	9.001.992,84	9.001.992,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.926,90 C	0,00	0,00	20.623,64	89.550,54	89.550,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.926,90 C	0,00	0,00	20.623,64	89.550,54	89.550,54 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.926,90 C	0,00	0,00	20.623,64	89.550,54	89.550,54 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.926,90 C	0,00	0,00	20.623,64	89.550,54	89.550,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.345.255,42 D	1.295.057,24	146.134.912,45	21.835,78	1.097.232,39	145.618.476,88 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	60.028.225,00 D	0,00	60.028.225,00	0,00	0,00	60.028.225,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	60.028.225,00 D	0,00	60.028.225,00	0,00	0,00	60.028.225,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	83.736.233,60 D	1.295.057,24	85.545.570,63	21.835,78	536.115,57	85.009.455,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.014.112,50 D	0,00	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	58.468,30 D	0,00	58.468,30	0,00	0,00	58.468,30 D
5.2.1.1.1.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	29.908.846,45 D	0,00	29.908.846,45	0,00	0,00	29.908.846,45 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155,50 D	0,00	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	45.642,25 D	0,00	45.642,25	0,00	0,00	45.642,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.722.121,10 D	1.295.057,24	55.531.458,13	21.835,78	536.115,57	54.995.342,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.064.112,50 D	0,00	31.524.112,50	0,00	460.000,00	31.064.112,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.800.970,00 D	0,00	16.800.970,00	0,00	0,00	16.800.970,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	577,75 D	0,00	577,75	0,00	0,00	577,75 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.913.697,50 D	0,00	10.913.697,50	0,00	0,00	10.913.697,50 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	2.056.790,00 D	0,00	2.056.790,00	0,00	0,00	2.056.790,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.527,25 D	0,00	126.527,25	0,00	0,00	126.527,25 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.550,00 D	0,00	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.050.000,00 D	0,00	1.145.000,00	0,00	95.000,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.050.000,00 D	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	1.050.000,00 D	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	95.000,00 D	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.000,00 C	0,00	270.000,00	0,00	365.000,00	95.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	95.000,00 C	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.658.008,60 D	1.295.057,24	24.007.345,63	21.835,78	76.115,57	23.931.230,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.658.008,60 D	1.295.057,24	24.007.345,63	21.835,78	76.115,57	23.931.230,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.658.008,60 D	1.295.057,24	24.007.345,63	21.835,78	76.115,57	23.931.230,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	22.658.008,60 D	1.295.057,24	24.007.345,63	21.835,78	76.115,57	23.931.230,06 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 D	0,00	561.116,82	0,00	561.116,82	580.796,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	248.508,20	268.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	0,00	268.188,20 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	248.508,20	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	312.608,62	312.608,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	0,00	312.608,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	312.608,62	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.345.255,42 C	13.770.527,23	66.903.293,91	15.043.748,69	211.940.973,97	145.618.476,88 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.736.233,60 C	13.722.334,19	65.493.192,07	14.995.555,65	150.502.647,13	85.009.455,06 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.014.112,50 C	2.004.813,11	8.826.055,94	2.004.813,11	38.840.168,44	30.014.112,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	23.444.465,69 C	2.004.626,60	8.700.071,42	186,51	30.140.097,02	21.440.025,60 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	10.458,60 D	20.623,64	89.550,54	0,00	58.468,30	31.082,24 D
6.2.1.1.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	23.408.126,54 C	1.984.002,96	8.610.520,88	186,51	30.034.830,97	21.424.310,09 C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	6.569.646,81 C	186,51	125.984,52	2.004.626,60	8.700.071,42	8.574.086,90 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	68.926,90 C	0,00	0,00	20.623,64	89.550,54	89.550,54 C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	6.500.719,91 C	186,51	125.984,52	1.984.002,96	8.610.520,88	8.484.536,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.722.121,10 C	11.717.521,08	56.667.136,13	12.990.742,54	111.662.478,69	54.995.342,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.064.112,50 C	6.506.289,16	40.519.740,88	6.506.289,16	71.583.853,38	31.064.112,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	8.406.103,90 C	1.295.057,24	24.372.345,63	21.835,78	31.505.228,07	7.132.882,44 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.365.970,00 C	329.000,00	13.874.000,00	0,00	16.910.970,00	3.036.970,00 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	3.304.214,87 C	933.005,94	9.865.542,46	21.835,78	12.258.587,17	2.393.044,71 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	1.607.264,03 C	33.051,30	518.803,17	0,00	2.093.015,90	1.574.212,73 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
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	22.658.008,60 C	5.211.231,92	16.147.395,25	6.484.453,38	40.078.625,31	23.931.230,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.100.429,96 C	2.600.253,79	8.282.228,97	1.295.057,24	24.077.462,38	15.795.233,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	373.507,24 C	2.610.978,13	7.865.166,28	2.578.418,01	8.206.113,40	340.947,12 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.184.071,40 C	0,00	0,00	2.610.978,13	7.795.049,53	7.795.049,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.658.008,60 C	5.211.231,92	16.147.395,25	6.484.453,38	40.078.625,31	23.931.230,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	22.658.008,60 C	5.211.231,92	16.147.395,25	6.484.453,38	40.078.625,31	23.931.230,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.658.008,60 C	5.211.231,92	16.147.395,25	6.484.453,38	40.078.625,31	23.931.230,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.100.429,96 C	2.600.253,79	8.282.228,97	1.295.057,24	24.077.462,38	15.795.233,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	373.507,24 C	2.610.978,13	7.865.166,28	2.578.418,01	8.206.113,40	340.947,12 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.184.071,40 C	0,00	0,00	2.610.978,13	7.795.049,53	7.795.049,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 C	48.193,04	1.410.101,84	48.193,04	1.410.101,84	580.796,82 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 C	48.193,04	784.884,60	48.193,04	784.884,60	268.188,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.096,52 C	24.096,52	268.188,20	0,00	248.508,20	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	24.096,52	268.188,20	24.096,52	268.188,20	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.091,68 C	0,00	0,00	24.096,52	268.188,20	268.188,20 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	248.508,20	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 C	0,00	625.217,24	0,00	625.217,24	312.608,62 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	312.608,62	0,00	312.608,62	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	312.608,62 C	0,00	0,00	0,00	312.608,62	312.608,62 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	312.608,62	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	32.243.653,24 D	2.718.430,70	11.423.564,93	186,51	125.984,52	34.961.897,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.614.846,43 D	2.718.430,70	11.423.564,93	186,51	125.984,52	13.333.090,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.614.846,43 D	2.718.430,70	11.423.564,93	186,51	125.984,52	13.333.090,62 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.614.846,43 D	2.718.430,70	11.423.564,93	186,51	125.984,52	13.333.090,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.597.682,75 D	2.004.578,93	8.699.826,70	186,51	125.984,52	10.602.075,17 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	7.474,27 D	47,67	244,72	0,00	0,00	7.521,94 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.009.689,41 D	713.804,10	2.723.493,51	0,00	0,00	2.723.493,51 D
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	32.243.653,24 C	8.024.433,09	47.088.006,80	10.742.677,28	58.385.587,21	34.961.897,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.614.846,43 C	7.965.141,56	46.474.504,79	10.683.385,75	57.772.085,20	13.333.090,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.614.846,43 C	7.965.141,56	46.474.504,79	10.683.385,75	57.772.085,20	13.333.090,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.614.846,43 C	7.965.141,56	46.474.504,79	10.683.385,75	57.772.085,20	13.333.090,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.633.648,40 D	2.009.047,85	26.856.823,66	2.740.266,48	11.499.680,50	13.902.429,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.633.648,40 D	2.009.047,85	26.856.823,66	2.740.266,48	11.499.680,50	13.902.429,77 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	14.639.797,67 D	2.009.047,85	26.855.498,66	2.740.218,81	11.499.435,78	13.908.626,71 D
8.2.1.1.1.01.00.67.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	6.149,27 C	0,00	1.325,00	47,67	244,72	6.196,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.124.526,48 C	2.624.350,31	8.550.417,17	1.295.057,24	24.077.462,38	15.795.233,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	17.124.526,48 C	2.624.350,31	8.550.417,17	1.295.057,24	24.077.462,38	15.795.233,41 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	17.123.201,48 C	2.623.025,31	8.549.092,17	1.295.057,24	24.076.137,38	15.795.233,41 C
8.2.1.1.2.01.00.67.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 756	1.325,00 C	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	458.564,54 C	3.331.743,40	11.067.263,96	3.316.318,63	11.197.795,11	443.139,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373.507,24 C	2.635.074,65	8.445.963,10	2.602.514,53	8.474.301,60	340.947,12 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	373.507,24 C	2.633.749,65	8.444.638,10	2.601.189,53	8.472.976,60	340.947,12 C
8.2.1.1.3.01.00.67.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 756	0,00 C	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.117,12 C	395.278,06	1.383.835,63	412.353,59	1.486.028,28	102.192,65 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	85.117,12 C	395.278,06	1.383.835,63	412.353,59	1.486.028,28	102.192,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	59,82 D	301.390,69	1.237.465,23	301.450,51	1.237.465,23	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.02.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 501	59,82 D	301.390,69	1.237.465,23	301.450,51	1.237.465,23	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.665.403,81 C	0,00	0,00	3.331.743,40	10.997.147,21	10.997.147,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.740.771,70 C	0,00	0,00	2.635.074,65	8.375.846,35	8.375.846,35 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	5.740.771,70 C	0,00	0,00	2.633.749,65	8.374.521,35	8.374.521,35 C
8.2.1.1.4.01.00.67.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 756	0,00 C	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.924.632,11 C	0,00	0,00	696.668,75	2.621.300,86	2.621.300,86 C
8.2.1.1.4.02.00.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	1.924.632,11 C	0,00	0,00	696.668,75	2.621.300,86	2.621.300,86 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	59.291,53	613.502,01	59.291,53	613.502,01	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	59.291,53	613.502,01	59.291,53	613.502,01	21.628.806,81 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.086.210,59 C	59.199,01	607.602,36	92,52	5.899,65	21.027.104,10 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.086.210,59 C	59.199,01	607.602,36	92,52	5.899,65	21.027.104,10 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBEI	21.086.210,59 C	59.199,01	607.602,36	92,52	5.899,65	21.027.104,10 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	542.596,22 C	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	601.702,71 C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBL	542.596,22 C	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	601.702,71 C
8.3.2.4.2.01.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	542.596,22 C	92,52	5.899,65	59.199,01	607.602,36	601.702,71 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: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 371		Total:	0,00 C	37.718.984,01	322.086.064,87	37.718.984,01	322.086.064,87	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 220.933.990,85

Saldo Atual DÉBITO: 227.087.159,45

Saldo Anterior CRÉDITO: 220.933.990,85

Saldo Atual CRÉDITO: 227.087.159,45

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