



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: Maio / 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	ATIVO	38.347.606,44 D	6.747.897,80	35.764.794,96	6.752.162,88	34.785.349,69	38.343.341,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.534.749,42 D	6.726.469,03	35.381.822,93	6.752.162,88	34.785.349,69	7.509.055,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.335.943,41 D	3.972.727,34	21.782.697,28	3.862.321,08	21.371.857,82	2.446.349,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.335.943,41 D	3.972.727,34	21.782.697,28	3.862.321,08	21.371.857,82	2.446.349,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.335.943,41 D	3.972.727,34	21.782.697,28	3.862.321,08	21.371.857,82	2.446.349,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	275.214,36 D	3.550.563,02	17.635.964,76	3.541.886,29	17.493.428,51	283.891,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Corrente - BANCO: 104 - AG: 0078-7	110.553,04 D	1.477.169,43	5.857.303,56	1.475.248,67	5.865.611,59	112.473,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00128000-4	Itaú - Conta Corrente - BANCO: 341 - AG: 8858-0	136.491,70 D	63.751,28	204.787,24	152.439,51	157.155,59	47.803,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0013441-0	Bradesco - Conta Corrente - BANCO: 237 - AG: 3068-6	3.194,23 D	221.537,60	681.633,69	219.285,36	684.891,02	5.446,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	24.975,39 D	1.788.104,71	10.883.560,74	1.694.912,75	10.777.090,78	118.167,35 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	8.679,53	0,00	8.679,53	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.060.729,05 D	422.164,32	4.146.732,52	320.434,79	3.878.429,31	2.162.458,58 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Aplicação - BANCO: 104 - AG: 0078-7	0,00 D	401.289,96	401.289,96	0,00	0,00	401.289,96 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	2.054.532,11 D	20.818,76	3.737.787,71	320.434,79	3.869.749,78	1.754.916,08 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	6.196,94 D	55,60	7.654,85	0,00	8.679,53	6.252,54 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.553.588,45 D	2.103.020,85	11.230.998,21	2.295.128,23	10.905.649,11	3.361.481,07 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.055.291,16 D	2.103.018,74	11.225.096,45	2.244.735,64	10.247.654,16	2.913.574,26 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.055.291,16 D	2.103.018,74	11.225.096,45	2.244.735,64	10.247.654,16	2.913.574,26 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.055.291,16 D	2.103.018,74	11.225.096,45	2.244.735,64	10.247.654,16	2.913.574,26 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	498.297,29 D	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	447.906,81 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	498.297,29 D	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	447.906,81 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	498.297,29 D	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	447.906,81 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	350.652,09	1.588.117,32	350.592,27	1.588.057,50	59,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	350.592,27	1.587.878,04	350.592,27	1.587.878,04	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	350.592,27	1.587.878,04	350.592,27	1.587.878,04	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	350.592,27	1.587.878,04	350.592,27	1.587.878,04	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	233.400,00	1.168.700,00	233.400,00	1.168.700,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.07.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00 C	233.400,00	1.168.700,00	233.400,00	1.168.700,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	117.192,27	419.178,04	117.192,27	419.178,04	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.07.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00 C	117.192,27	419.178,04	117.192,27	419.178,04	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	59,82	239,28	0,00	179,46	59,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	59,82	239,28	0,00	179,46	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	59,82	239,28	0,00	179,46	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00 C	59,82	239,28	0,00	179,46	59,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.645.217,56 D	300.068,75	780.010,12	244.121,30	919.785,26	1.701.165,01 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.645.217,56 D	300.068,75	780.010,12	244.121,30	919.785,26	1.701.165,01 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.645.217,56 D	300.068,75	780.010,12	244.121,30	919.785,26	1.701.165,01 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.645.217,56 D	298.320,48	774.243,81	242.373,03	914.018,95	1.701.165,01 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	1.748,27	5.766,31	1.748,27	5.766,31	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.812.857,02 D	21.428,77	382.972,03	0,00	0,00	30.834.285,79 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.528.806,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.806,81 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	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	10.284.050,21 D	21.428,77	382.972,03	0,00	0,00	10.305.478,98 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	3.393.567,29 D	21.428,77	382.972,03	0,00	0,00	3.414.996,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.393.567,29 D	21.428,77	382.972,03	0,00	0,00	3.414.996,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.145.684,80 D	14.300,00	254.355,06	0,00	0,00	1.159.984,80 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	208.450,00 D	0,00	208.450,00	0,00	0,00	208.450,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	937.234,80 D	14.300,00	45.905,06	0,00	0,00	951.534,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	799.706,01 D	7.128,77	82.133,97	0,00	0,00	806.834,78 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799.706,01 D	7.128,77	82.133,97	0,00	0,00	806.834,78 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.247,73 D	0,00	24.883,00	0,00	0,00	400.247,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	400.247,73 D	0,00	24.883,00	0,00	0,00	400.247,73 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	37.415.241,76 C	2.703.212,93	15.998.557,10	2.670.919,54	16.017.609,38	37.382.948,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	605.165,61 C	2.703.212,93	12.569.985,82	2.585.919,54	12.552.249,42	487.872,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	162.025,84 C	1.373.728,51	6.338.679,31	1.279.311,45	6.213.288,09	67.608,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	85.000,00 C	1.110.406,59	5.343.436,78	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.000,00 C	1.110.406,59	5.343.436,78	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.025.406,59	5.258.436,78	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.025.406,59	4.831.556,95	1.025.406,59	4.831.556,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.025.406,59	4.831.556,95	1.025.406,59	4.831.556,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	426.879,83	0,00	426.879,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	426.879,83	0,00	426.879,83	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	85.000,00 C	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.05.03.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (85.000,00 C	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	85.000,00 C	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.025,84 C	263.321,92	995.242,53	253.904,86	954.851,31	67.608,78 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.025,84 C	263.321,92	995.242,53	253.904,86	954.851,31	67.608,78 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	77.025,84 C	263.321,92	995.242,53	253.904,86	954.851,31	67.608,78 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	244.487,80	902.460,09	244.487,80	902.460,09	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	244.487,80	902.460,09	244.487,80	902.460,09	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	77.025,84 C	18.834,12	92.782,44	9.417,06	52.391,22	67.608,78 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	77.025,84 C	9.417,06	46.391,22	0,00	6.000,00	67.608,78 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	9.417,06	46.391,22	9.417,06	46.391,22	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.902,72 C	999.136,34	4.426.542,15	916.489,89	4.375.393,98	238.256,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.902,72 C	999.136,34	4.426.542,15	916.489,89	4.375.393,98	238.256,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	320.902,72 C	999.136,34	4.426.542,15	916.489,89	4.375.393,98	238.256,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	320.902,72 C	808.101,98	3.493.999,64	725.455,53	3.442.851,47	238.256,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	320.902,72 C	808.101,98	3.493.999,64	725.455,53	3.442.851,47	238.256,27 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	320.902,72 C	808.101,98	3.493.999,64	725.455,53	3.442.851,47	238.256,27 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	175.909,84	917.417,99	175.909,84	917.417,99	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	175.909,84	875.206,67	175.909,84	875.206,67	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00 C	175.909,84	875.206,67	175.909,84	875.206,67	0,00 C
2.1.3.1.1.10.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC	0,00 C	15.124,52	15.124,52	15.124,52	15.124,52	0,00 C
2.1.3.1.1.10.00.02.00.000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00 C	15.124,52	15.124,52	15.124,52	15.124,52	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.044,40 C	20.044,40	108.945,05	0,00	85.740,87	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.044,40 C	20.044,40	108.945,05	0,00	85.740,87	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	20.044,40 C	20.044,40	108.945,05	0,00	85.740,87	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	20.044,40 C	20.044,40	108.945,05	0,00	85.740,87	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	20.044,40 C	20.044,40	108.945,05	0,00	85.740,87	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.192,65 C	310.303,68	1.695.819,31	390.118,20	1.877.826,48	182.007,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	102.192,65 C	308.009,52	1.691.845,15	387.824,04	1.873.852,32	182.007,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	205.816,87	1.334.356,63	294.748,83	1.423.288,59	88.931,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	205.816,87	1.334.356,63	294.748,83	1.423.288,59	88.931,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	217,89	328.843,58	89.149,85	417.775,54	88.931,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	0,00 C	0,00	316.622,54	84.277,05	400.899,59	84.277,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	0,00 C	217,89	12.221,04	4.872,80	16.875,95	4.654,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	2.995,36	6.866,61	2.995,36	6.866,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - SAAE	0,00 C	2.995,36	6.866,61	2.995,36	6.866,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.975,61	14.724,97	2.975,61	14.724,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00 C	2.975,61	14.724,97	2.975,61	14.724,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	8.055,96	44.378,00	8.055,96	44.378,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.608	CONV. MED. MV	0,00 C	515,20	809,60	515,20	809,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00 C	300,00	1.300,00	300,00	1.300,00	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.12.00.07.625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANÁ	0,00 C	709,50	2.183,70	709,50	2.183,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00 C	30,61	430,87	30,61	430,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00 C	217,44	873,15	217,44	873,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00 C	514,80	3.719,70	514,80	3.719,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00 C	1.948,81	12.519,68	1.948,81	12.519,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00 C	520,00	1.794,00	520,00	1.794,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00 C	318,40	1.522,70	318,40	1.522,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	CONV. MED. LACLIV	0,00 C	446,30	2.690,82	446,30	2.690,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.663	CONV. MED. HARMONIA DO CORPO	0,00 C	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.679	CONV. MED. TOP CLIN	0,00 C	812,50	8.126,00	812,50	8.126,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00 C	432,40	1.585,78	432,40	1.585,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00 C	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	CONV. MED. MULTIMAGEM	0,00 C	393,00	1.983,00	393,00	1.983,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00 C	897,00	4.275,00	897,00	4.275,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	7.258,42	35.183,04	7.258,42	35.183,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	SINDAE	0,00 C	7.258,42	35.183,04	7.258,42	35.183,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	131.846,38	656.856,97	131.846,38	656.856,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00 C	130.521,56	650.232,87	130.521,56	650.232,87	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	6.624,10	1.324,82	6.624,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	52.467,25	247.503,46	52.467,25	247.503,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	SESI	0,00 C	1.080,00	5.310,00	1.080,00	5.310,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00 C	5.236,43	28.841,85	5.236,43	28.841,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00 C	1.343,71	4.442,77	1.343,71	4.442,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00 C	12.853,53	65.124,47	12.853,53	65.124,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00 C	24.669,58	110.758,37	24.669,58	110.758,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	CONV. INTERGAS	0,00 C	7.284,00	33.026,00	7.284,00	33.026,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.192,65 C	102.192,65	357.488,52	93.075,21	450.563,73	93.075,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	102.192,65 C	102.192,65	357.488,52	93.075,21	450.563,73	93.075,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.192,65 C	102.192,65	357.488,52	93.075,21	450.563,73	93.075,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	102.153,05 C	102.153,05	357.448,92	93.075,21	450.524,13	93.075,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.614	INSS - TERCEIROS - SAAE	39,60 C	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.294,16	3.974,16	2.294,16	3.974,16	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.294,16	3.974,16	2.294,16	3.974,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.644,16	1.644,16	1.644,16	1.644,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.644,16	1.644,16	1.644,16	1.644,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.644,16	1.644,16	1.644,16	1.644,16	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	650,00	2.330,00	650,00	2.330,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	650,00	2.330,00	650,00	2.330,00	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	85.000,00	85.000,00	728.302,48 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	85.000,00	85.000,00	728.302,48 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	254.897,22 C	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	254.897,22 C	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	339.897,22 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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	254.897,22 C	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (254.897,22 C	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	254.897,22 C	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.159.178,70 D	2.111.302,22	10.335.347,67	14.583,00	79.449,75	10.255.897,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.597.391,20 D	1.459.041,99	7.108.256,47	0,00	51.823,28	7.056.433,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.233.030,19 D	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00	0,00	5.258.436,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.233.030,19 D	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00	0,00	5.258.436,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.233.030,19 D	1.025.406,59	5.258.436,78	0,00	0,00	5.258.436,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.106.345,79 D	977.095,98	5.083.441,77	0,00	0,00	5.083.441,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.679.465,96 D	977.095,98	4.656.561,94	0,00	0,00	4.656.561,94 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	426.879,83 D	0,00	426.879,83	0,00	0,00	426.879,83 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.684,40 D	48.310,61	174.995,01	0,00	0,00	174.995,01 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.684,40 D	48.310,61	174.995,01	0,00	0,00	174.995,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	665.064,18 D	257.725,56	974.613,02	0,00	51.823,28	922.789,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	606.149,01 D	244.487,80	902.460,09	0,00	51.823,28	850.636,81 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	606.149,01 D	244.487,80	902.460,09	0,00	51.823,28	850.636,81 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	606.149,01 D	244.487,80	902.460,09	0,00	51.823,28	850.636,81 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	58.915,17 D	13.237,76	72.152,93	0,00	0,00	72.152,93 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.915,17 D	13.237,76	72.152,93	0,00	0,00	72.152,93 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SER	58.915,17 D	13.237,76	72.152,93	0,00	0,00	72.152,93 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	699.296,83 D	175.909,84	875.206,67	0,00	0,00	875.206,67 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	699.296,83 D	175.909,84	875.206,67	0,00	0,00	875.206,67 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	699.296,83 D	175.909,84	875.206,67	0,00	0,00	875.206,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.476.046,63 D	635.491,55	3.124.581,65	14.583,00	27.626,47	3.096.955,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	670.413,96 D	244.121,30	914.535,26	0,00	0,00	914.535,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	670.413,96 D	244.121,30	914.535,26	0,00	0,00	914.535,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	670.413,96 D	244.121,30	914.535,26	0,00	0,00	914.535,26 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.600,32 D	10.444,17	57.044,49	0,00	0,00	57.044,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.018,04 D	1.748,27	5.766,31	0,00	0,00	5.766,31 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	619.795,60 D	231.928,86	851.724,46	0,00	0,00	851.724,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.805.632,67 D	391.370,25	2.210.046,39	14.583,00	27.626,47	2.182.419,92 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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	1.680,00 D	650,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00 D	650,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.680,00 D	650,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.760,00 D	8.850,00	44.610,00	0,00	0,00	44.610,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.760,00 D	8.850,00	44.610,00	0,00	0,00	44.610,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	35.400,00 D	8.850,00	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.768.192,67 D	381.870,25	2.163.106,39	14.583,00	27.626,47	2.135.479,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.768.192,67 D	381.870,25	2.163.106,39	14.583,00	27.626,47	2.135.479,92 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.400,00 D	20.800,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	58.298,16 D	13.764,54	72.062,70	0,00	0,00	72.062,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.400,90 D	0,00	5.400,90	0,00	0,00	5.400,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	884.690,65 D	6.123,41	890.814,06	0,00	0,00	890.814,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	94.119,50 D	1.192,00	95.311,50	0,00	0,00	95.311,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.678,71 D	36.886,13	190.349,98	0,00	9.785,14	180.564,84 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.610,38 D	11.494,97	13.105,35	0,00	0,00	13.105,35 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.013,24 D	1.393,52	7.406,76	0,00	0,00	7.406,76 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	186.122,39 D	179.920,37	366.042,76	0,00	0,00	366.042,76 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.722,74 D	0,00	5.722,74	0,00	0,00	5.722,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.136,00 D	110.295,31	421.689,64	14.583,00	17.841,33	403.848,31 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	85.740,87 D	0,00	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	85.740,87 D	0,00	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.740,87 D	0,00	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.740,87 D	0,00	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	85.740,87 D	0,00	85.740,87	0,00	0,00	85.740,87 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	16.768,68	16.768,68	0,00	0,00	16.768,68 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	16.768,68	16.768,68	0,00	0,00	16.768,68 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	16.768,68	16.768,68	0,00	0,00	16.768,68 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.768,68	16.768,68	0,00	0,00	16.768,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.091.543,38 C	0,00	0,00	2.124.747,53	11.216.290,91	11.216.290,91 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.001.992,84 C	0,00	0,00	2.102.583,21	11.104.576,05	11.104.576,05 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.001.992,84 C	0,00	0,00	2.102.583,21	11.104.576,05	11.104.576,05 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.001.992,84 C	0,00	0,00	2.102.583,21	11.104.576,05	11.104.576,05 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.001.992,84 C	0,00	0,00	2.102.583,21	11.104.576,05	11.104.576,05 C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	9.001.992,84 C	0,00	0,00	2.102.583,21	11.104.576,05	11.104.576,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.550,54 C	0,00	0,00	22.164,32	111.714,86	111.714,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.550,54 C	0,00	0,00	22.164,32	111.714,86	111.714,86 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.550,54 C	0,00	0,00	22.164,32	111.714,86	111.714,86 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	89.550,54 C	0,00	0,00	22.164,32	111.714,86	111.714,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.618.476,88 D	1.198.127,10	147.333.039,55	642.527,26	1.739.759,65	146.174.076,72 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	60.028.225,00 D	0,00	60.028.225,00	0,00	0,00	60.028.225,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLQA	60.028.225,00 D	0,00	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	85.009.455,06 D	1.198.127,10	86.743.697,73	642.527,26	1.178.642,83	85.565.054,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	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
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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.995.342,56 D	1.198.127,10	56.729.585,23	642.527,26	1.178.642,83	55.550.942,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.064.112,50 D	640.000,00	32.164.112,50	640.000,00	1.100.000,00	31.064.112,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.1.01.00.03.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.550,00 D	0,00	115.550,00	0,00	0,00	115.550,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	95.000,00 D	320.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	95.000,00 D	320.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.050.000,00 D	320.000,00	1.465.000,00	320.000,00	415.000,00	1.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	95.000,00 D	320.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	95.000,00 D	320.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	95.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.000,00 C	0,00	270.000,00	320.000,00	685.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000	ACRESCIMO	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	95.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.931.230,06 D	558.127,10	24.565.472,73	2.527,26	78.642,83	24.486.829,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.931.230,06 D	558.127,10	24.565.472,73	2.527,26	78.642,83	24.486.829,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.931.230,06 D	558.127,10	24.565.472,73	2.527,26	78.642,83	24.486.829,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	23.931.230,06 D	558.127,10	24.565.472,73	2.527,26	78.642,83	24.486.829,90 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 D	0,00	561.116,82	0,00	561.116,82	580.796,82 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	248.508,20	268.188,20 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	268.188,20 D	0,00	248.508,20	0,00	0,00	268.188,20 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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	248.508,20	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	312.608,62	312.608,62 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.608,62 D	0,00	312.608,62	0,00	0,00	312.608,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	312.608,62	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.618.476,88 C	12.198.675,51	79.101.969,42	12.754.275,35	224.695.249,32	146.174.076,72 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	30.014.112,50 C	0,00	0,00	0,00	30.014.112,50	30.014.112,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.009.455,06 C	12.198.675,51	77.691.867,58	12.754.275,35	163.256.922,48	85.565.054,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.014.112,50 C	2.317.730,19	11.143.786,13	2.317.730,19	41.157.898,63	30.014.112,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	21.440.025,60 C	2.317.292,55	11.017.363,97	437,64	30.140.534,66	19.123.170,69 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	31.082,24 D	22.164,32	111.714,86	0,00	58.468,30	53.246,56 D
6.2.1.1.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	21.424.310,09 C	2.295.128,23	10.905.649,11	437,64	30.035.268,61	19.129.619,50 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	8.574.086,90 C	437,64	126.422,16	2.317.292,55	11.017.363,97	10.890.941,81 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	89.550,54 C	0,00	0,00	22.164,32	111.714,86	111.714,86 C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.484.536,36 C	437,64	126.422,16	2.295.128,23	10.905.649,11	10.779.226,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.995.342,56 C	9.880.945,32	66.548.081,45	10.436.545,16	122.099.023,85	55.550.942,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.064.112,50 C	5.379.536,21	45.899.277,09	5.379.536,21	76.963.389,59	31.064.112,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	7.132.882,44 C	878.127,10	25.250.472,73	322.527,26	31.827.755,33	6.577.282,60 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.970,00 C	500,00	13.874.500,00	0,00	16.910.970,00	3.036.470,00 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	2.393.044,71 C	557.627,10	10.423.169,56	322.527,26	12.581.114,43	2.157.944,87 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	1.574.212,73 C	320.000,00	838.803,17	0,00	2.093.015,90	1.254.212,73 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	23.931.230,06 C	4.501.409,11	20.648.804,36	5.057.008,95	45.135.634,26	24.486.829,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.795.233,41 C	2.200.622,76	10.482.851,73	572.710,10	24.650.172,48	14.167.320,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.947,12 C	2.300.786,35	10.165.952,63	2.198.095,50	10.404.208,90	238.256,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.795.049,53 C	0,00	0,00	2.286.203,35	10.081.252,88	10.081.252,88 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.931.230,06 C	4.501.409,11	20.648.804,36	5.057.008,95	45.135.634,26	24.486.829,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	23.931.230,06 C	4.501.409,11	20.648.804,36	5.057.008,95	45.135.634,26	24.486.829,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.931.230,06 C	4.501.409,11	20.648.804,36	5.057.008,95	45.135.634,26	24.486.829,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.795.233,41 C	2.200.622,76	10.482.851,73	572.710,10	24.650.172,48	14.167.320,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	340.947,12 C	2.300.786,35	10.165.952,63	2.198.095,50	10.404.208,90	238.256,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.795.049,53 C	0,00	0,00	2.286.203,35	10.081.252,88	10.081.252,88 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.796,82 C	0,00	1.410.101,84	0,00	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	0,00	784.884,60	0,00	784.884,60	268.188,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	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	0,00	268.188,20	0,00	268.188,20	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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	268.188,20 C	0,00	0,00	0,00	268.188,20	268.188,20 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	34.961.897,43 D	3.055.708,86	14.479.273,79	437,64	126.422,16	38.017.168,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.333.090,62 D	3.055.708,86	14.479.273,79	437,64	126.422,16	16.388.361,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.333.090,62 D	3.055.708,86	14.479.273,79	437,64	126.422,16	16.388.361,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.333.090,62 D	3.055.708,86	14.479.273,79	437,64	126.422,16	16.388.361,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.602.075,17 D	2.317.236,95	11.017.063,65	437,64	126.422,16	12.918.874,48 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.521,94 D	55,60	300,32	0,00	0,00	7.577,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.723.493,51 D	738.416,31	3.461.909,82	0,00	0,00	3.461.909,82 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	34.961.897,43 C	6.507.446,47	53.595.453,27	9.562.717,69	67.948.304,90	38.017.168,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.333.090,62 C	6.457.051,77	52.931.556,56	9.512.322,99	67.284.408,19	16.388.361,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.333.090,62 C	6.457.051,77	52.931.556,56	9.512.322,99	67.284.408,19	16.388.361,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.333.090,62 C	6.457.051,77	52.931.556,56	9.512.322,99	67.284.408,19	16.388.361,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.902.429,77 D	1.296.981,05	28.153.804,71	3.058.236,12	14.557.916,62	12.141.174,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.902.429,77 D	1.296.981,05	28.153.804,71	3.058.236,12	14.557.916,62	12.141.174,70 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	13.908.626,71 D	1.296.981,05	28.152.479,71	3.058.180,52	14.557.616,30	12.147.427,24 D
8.2.1.1.1.01.00.67.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	6.196,94 C	0,00	1.325,00	55,60	300,32	6.252,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.795.233,41 C	2.200.622,76	10.751.039,93	572.710,10	24.650.172,48	14.167.320,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	15.795.233,41 C	2.200.622,76	10.751.039,93	572.710,10	24.650.172,48	14.167.320,75 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	15.795.233,41 C	2.200.622,76	10.749.714,93	572.710,10	24.648.847,48	14.167.320,75 C
8.2.1.1.2.01.00.67.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 756	0,00 C	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	443.139,77 C	2.959.447,96	14.026.711,92	2.936.511,81	14.134.306,92	420.203,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340.947,12 C	2.300.786,35	10.746.749,45	2.198.095,50	10.672.397,10	238.256,27 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	340.947,12 C	2.300.786,35	10.745.424,45	2.198.095,50	10.671.072,10	238.256,27 C
8.2.1.1.3.01.00.67.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 756	0,00 C	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	102.192,65 C	308.009,52	1.691.845,15	387.824,04	1.873.852,32	182.007,17 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	102.192,65 C	308.009,52	1.691.845,15	387.824,04	1.873.852,32	182.007,17 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	350.652,09	1.588.117,32	350.592,27	1.588.057,50	59,82 D
8.2.1.1.3.03.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 501	0,00 C	350.652,09	1.588.117,32	350.592,27	1.588.057,50	59,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.997.147,21 C	0,00	0,00	2.944.864,96	13.942.012,17	13.942.012,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.375.846,35 C	0,00	0,00	2.286.203,35	10.662.049,70	10.662.049,70 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	8.374.521,35 C	0,00	0,00	2.286.203,35	10.660.724,70	10.660.724,70 C
8.2.1.1.4.01.00.67.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 756	1.325,00 C	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00 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: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.621.300,86 C	0,00	0,00	658.661,61	3.279.962,47	3.279.962,47 C	
8.2.1.1.4.02.00.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	2.621.300,86 C	0,00	0,00	658.661,61	3.279.962,47	3.279.962,47 C	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	50.394,70	663.896,71	50.394,70	663.896,71	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	50.394,70	663.896,71	50.394,70	663.896,71	21.628.806,81 C	
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.027.104,10 C	50.392,59	657.994,95	2,11	5.901,76	20.976.713,62 C	
8.3.2.3.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.027.104,10 C	50.392,59	657.994,95	2,11	5.901,76	20.976.713,62 C	
8.3.2.3.2.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBEI	21.027.104,10 C	50.392,59	657.994,95	2,11	5.901,76	20.976.713,62 C	
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	601.702,71 C	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	652.093,19 C	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBL	601.702,71 C	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	652.093,19 C	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	601.702,71 C	2,11	5.901,76	50.392,59	657.994,95	652.093,19 C	
Total de Registros: 380		Total:	0,00 D	34.522.370,89	356.608.435,76	34.522.370,89	356.608.435,76	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 227.087.159,45

Saldo Atual DÉBITO: 232.790.484,65

Saldo Anterior CRÉDITO: 227.087.159,45

Saldo Atual CRÉDITO: 232.790.484,65

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