



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: Junho / 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	ATIVO	38.343.341,36 D	5.745.073,04	41.509.868,00	5.976.176,16	40.761.525,85	38.112.238,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.509.055,57 D	5.726.321,74	41.108.144,67	5.976.176,16	40.761.525,85	7.259.201,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.446.349,67 D	3.075.952,62	24.858.649,90	3.341.317,26	24.713.175,08	2.180.985,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.446.349,67 D	3.075.952,62	24.858.649,90	3.341.317,26	24.713.175,08	2.180.985,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.446.349,67 D	3.075.952,62	24.858.649,90	3.341.317,26	24.713.175,08	2.180.985,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	283.891,09 D	2.935.396,61	20.571.361,37	3.053.340,92	20.546.769,43	165.946,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Corrente - BANCO: 104 - AG: 0078-7	112.473,80 D	1.039.798,82	6.897.102,38	1.152.074,24	7.017.685,83	198,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00128000-4	Itaú - Conta Corrente - BANCO: 341 - AG: 8858-0	47.803,47 D	68.367,86	273.155,10	1.008,66	158.164,25	115.162,67 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0013441-0	Bradesco - Conta Corrente - BANCO: 237 - AG: 3068-6	5.446,47 D	174.536,64	856.170,33	157.758,39	842.649,41	22.224,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Corrente - BANCO: 001 - AG: 0545-2	118.167,35 D	1.652.693,29	12.536.254,03	1.742.499,63	12.519.590,41	28.361,01 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
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.162.458,58 D	140.556,01	4.287.288,53	287.976,34	4.166.405,65	2.015.038,25 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000153-2	Caixa - Conta Aplicação - BANCO: 104 - AG: 0078-7	401.289,96 D	124.147,64	525.437,60	1.437,60	1.437,60	524.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0014112-2	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	1.754.916,08 D	16.355,03	3.754.142,74	286.538,74	4.156.288,52	1.484.732,37 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00156390-0	Brasil - Conta Aplicação - BANCO: 001 - AG: 0545-2	6.252,54 D	53,34	7.708,19	0,00	8.679,53	6.305,88 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.361.481,07 D	2.109.123,92	13.340.122,13	2.147.420,27	13.053.069,38	3.323.184,72 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CLIENTES	2.913.574,26 D	2.109.123,92	13.334.220,37	2.099.171,47	12.346.825,63	2.923.526,71 D
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.913.574,26 D	2.109.123,92	13.334.220,37	2.099.171,47	12.346.825,63	2.923.526,71 D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.913.574,26 D	2.109.123,92	13.334.220,37	2.099.171,47	12.346.825,63	2.923.526,71 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.906,81 D	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	399.658,01 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	447.906,81 D	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	399.658,01 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.906,81 D	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	399.658,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,82 D	346.075,56	1.934.192,88	346.075,56	1.934.133,06	59,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	346.015,74	1.933.893,78	346.015,74	1.933.893,78	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	346.015,74	1.933.893,78	346.015,74	1.933.893,78	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	346.015,74	1.933.893,78	346.015,74	1.933.893,78	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 C	231.700,00	1.400.400,00	231.700,00	1.400.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.07.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00 C	231.700,00	1.400.400,00	231.700,00	1.400.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	114.315,74	533.493,78	114.315,74	533.493,78	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.07.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - SAAE	0,00 C	114.315,74	533.493,78	114.315,74	533.493,78	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,82 D	59,82	299,10	59,82	239,28	59,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	59,82 D	59,82	299,10	59,82	239,28	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	59,82 D	59,82	299,10	59,82	239,28	59,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	59,82 D	59,82	299,10	59,82	239,28	59,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.701.165,01 D	195.169,64	975.179,76	141.363,07	1.061.148,33	1.754.971,58 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.701.165,01 D	195.169,64	975.179,76	141.363,07	1.061.148,33	1.754.971,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.701.165,01 D	195.169,64	975.179,76	141.363,07	1.061.148,33	1.754.971,58 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.165,01 D	193.509,89	967.753,70	139.703,32	1.053.722,27	1.754.971,58 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	1.659,75	7.426,06	1.659,75	7.426,06	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.834.285,79 D	18.751,30	401.723,33	0,00	0,00	30.853.037,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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: Junho / 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	10.305.478,98 D	18.751,30	401.723,33	0,00	0,00	10.324.230,28 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	3.414.996,06 D	18.751,30	401.723,33	0,00	0,00	3.433.747,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.414.996,06 D	18.751,30	401.723,33	0,00	0,00	3.433.747,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.159.984,80 D	0,00	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	951.534,80 D	0,00	45.905,06	0,00	0,00	951.534,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	806.834,78 D	18.751,30	100.885,27	0,00	0,00	825.586,08 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	806.834,78 D	18.751,30	100.885,27	0,00	0,00	825.586,08 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 AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	37.382.948,37 C	2.811.422,15	18.809.979,25	2.777.039,42	18.794.648,80	37.348.565,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	487.872,22 C	2.811.422,15	15.381.407,97	2.777.039,42	15.329.288,84	453.489,49 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	67.608,78 C	1.212.504,88	7.551.184,19	1.416.187,47	7.629.475,56	271.291,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	971.327,40	6.314.764,18	971.327,40	6.229.764,18	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	971.327,40	6.314.764,18	971.327,40	6.229.764,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	971.327,40	6.229.764,18	971.327,40	6.229.764,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	971.327,40	5.802.884,35	971.327,40	5.802.884,35	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	971.327,40	5.802.884,35	971.327,40	5.802.884,35	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	0,00 C	0,00	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: Junho / 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 (0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.608,78 C	241.177,48	1.236.420,01	444.860,07	1.399.711,38	271.291,37 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	67.608,78 C	241.177,48	1.236.420,01	444.860,07	1.399.711,38	271.291,37 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.608,78 C	241.177,48	1.236.420,01	444.860,07	1.399.711,38	271.291,37 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	222.190,18	1.124.650,27	435.366,42	1.337.826,51	213.176,24 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	222.190,18	1.124.650,27	435.366,42	1.337.826,51	213.176,24 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	67.608,78 C	18.987,30	111.769,74	9.493,65	61.884,87	58.115,13 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	67.608,78 C	9.493,65	55.884,87	0,00	6.000,00	58.115,13 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	9.493,65	55.884,87	9.493,65	55.884,87	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.256,27 C	1.113.973,10	5.540.515,25	947.125,20	5.322.519,18	71.408,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238.256,27 C	1.113.973,10	5.540.515,25	947.125,20	5.322.519,18	71.408,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	238.256,27 C	1.113.973,10	5.540.515,25	947.125,20	5.322.519,18	71.408,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	238.256,27 C	937.880,27	4.431.879,91	771.032,37	4.213.883,84	71.408,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	238.256,27 C	937.880,27	4.431.879,91	771.032,37	4.213.883,84	71.408,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	238.256,27 C	937.880,27	4.431.879,91	771.032,37	4.213.883,84	71.408,37 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	176.092,83	1.093.510,82	176.092,83	1.093.510,82	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	176.092,83	1.051.299,50	176.092,83	1.051.299,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00 C	176.092,83	1.051.299,50	176.092,83	1.051.299,50	0,00 C
2.1.3.1.1.10.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC	0,00 C	0,00	15.124,52	0,00	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	0,00	15.124,52	0,00	15.124,52	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	23.168,55	132.113,60	44.842,24	130.583,11	21.673,69 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	23.168,55	132.113,60	44.842,24	130.583,11	21.673,69 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00 C	23.168,55	132.113,60	44.842,24	130.583,11	21.673,69 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	23.168,55	132.113,60	44.842,24	130.583,11	21.673,69 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	23.168,55	132.113,60	44.842,24	130.583,11	21.673,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.007,17 C	461.775,62	2.157.594,93	368.884,51	2.246.710,99	89.116,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	182.007,17 C	461.078,62	2.152.923,77	368.187,51	2.242.039,83	89.116,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.931,96 C	368.003,41	1.702.360,04	279.071,45	1.702.360,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	88.931,96 C	368.003,41	1.702.360,04	279.071,45	1.702.360,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.931,96 C	169.269,57	498.113,15	80.337,61	498.113,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	84.277,05 C	161.489,09	478.111,63	77.212,04	478.111,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	4.654,91 C	7.780,48	20.001,52	3.125,57	20.001,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	2.397,90	9.264,51	2.397,90	9.264,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - SAAE	0,00 C	2.397,90	9.264,51	2.397,90	9.264,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.975,61	17.700,58	2.975,61	17.700,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00 C	2.975,61	17.700,58	2.975,61	17.700,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	10.440,00	54.818,00	10.440,00	54.818,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.608	CONV. MED. MV	0,00 C	1.004,40	1.814,00	1.004,40	1.814,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.609	CONV. MED. ORAL BULCAO	0,00 C	300,00	1.600,00	300,00	1.600,00	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: Junho / 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	396,00	2.579,70	396,00	2.579,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	0,00 C	30,61	461,48	30,61	461,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.646	CONV. MED. LABOCLIV	0,00 C	124,68	997,83	124,68	997,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.655	CONV. MED. MEDCENTER	0,00 C	972,60	4.692,30	972,60	4.692,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.656	CONV. MED. PRO-SAUDE	0,00 C	3.274,69	15.794,37	3.274,69	15.794,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	0,00 C	680,00	2.474,00	680,00	2.474,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.659	CONV. MED. PRO-CARDIO	0,00 C	210,60	1.733,30	210,60	1.733,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.660	CONV. MED. LACLIV	0,00 C	839,19	3.530,01	839,19	3.530,01	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	420,00	8.546,00	420,00	8.546,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.699	CONV. MED. MEDLAB	0,00 C	450,83	2.036,61	450,83	2.036,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	0,00 C	290,40	614,40	290,40	614,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.702	CONV. MED. MULTIMAGEM	0,00 C	174,00	2.157,00	174,00	2.157,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.07.703	CONV. MED. MOVEMENT	0,00 C	1.272,00	5.547,00	1.272,00	5.547,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	7.262,37	42.445,41	7.262,37	42.445,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.153	SINDAE	0,00 C	7.262,37	42.445,41	7.262,37	42.445,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	128.934,23	785.791,20	128.934,23	785.791,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF - SAAE	0,00 C	127.609,41	777.842,28	127.609,41	777.842,28	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	7.948,92	1.324,82	7.948,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	46.723,73	294.227,19	46.723,73	294.227,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.397	SESI	0,00 C	1.035,00	6.345,00	1.035,00	6.345,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	0,00 C	4.949,40	33.791,25	4.949,40	33.791,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	0,00 C	1.625,06	6.067,83	1.625,06	6.067,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	0,00 C	14.286,81	79.411,28	14.286,81	79.411,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.670	CONV. FARMACIA TAPEROA	0,00 C	19.697,46	130.455,83	19.697,46	130.455,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.672	CONV. INTERGAS	0,00 C	5.130,00	38.156,00	5.130,00	38.156,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.075,21 C	93.075,21	450.563,73	89.116,06	539.679,79	89.116,06 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	93.075,21 C	93.075,21	450.563,73	89.116,06	539.679,79	89.116,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.075,21 C	93.075,21	450.563,73	89.116,06	539.679,79	89.116,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.150	INSS - FUNCIONÁRIOS - SAAE	93.075,21 C	93.075,21	450.524,13	89.116,06	539.640,19	89.116,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.614	INSS - TERCEIROS - SAAE	0,00 C	0,00	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	697,00	4.671,16	697,00	4.671,16	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	697,00	4.671,16	697,00	4.671,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	597,00	2.241,16	597,00	2.241,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	597,00	2.241,16	597,00	2.241,16	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	597,00	2.241,16	597,00	2.241,16	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	100,00	2.430,00	100,00	2.430,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	100,00	2.430,00	100,00	2.430,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	728.302,48 C	0,00	6.000,00	0,00	85.000,00	728.302,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	728.302,48 C	0,00	6.000,00	0,00	85.000,00	728.302,48 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	339.897,22 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	339.897,22 C	0,00	0,00	0,00	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: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	339.897,22 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (339.897,22 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	339.897,22 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	339.897,22 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	388.405,26 C	0,00	6.000,00	0,00	0,00	388.405,26 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.208.984,99 C	0,00	0,00	0,00	3.380.359,96	36.208.984,99 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	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	10.255.897,92 D	2.326.800,39	12.662.148,06	1.007,26	80.457,01	12.581.691,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.056.433,19 D	1.603.402,08	8.711.658,55	0,00	51.823,28	8.659.835,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.258.436,78 D	971.327,40	6.229.764,18	0,00	0,00	6.229.764,18 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.258.436,78 D	971.327,40	6.229.764,18	0,00	0,00	6.229.764,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.258.436,78 D	971.327,40	6.229.764,18	0,00	0,00	6.229.764,18 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.083.441,77 D	941.227,27	6.024.669,04	0,00	0,00	6.024.669,04 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.656.561,94 D	941.227,27	5.597.789,21	0,00	0,00	5.597.789,21 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.000	13. SALARIO	426.879,83 D	0,00	426.879,83	0,00	0,00	426.879,83 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	174.995,01 D	30.100,13	205.095,14	0,00	0,00	205.095,14 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.995,01 D	30.100,13	205.095,14	0,00	0,00	205.095,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	922.789,74 D	455.981,85	1.430.594,87	0,00	51.823,28	1.378.771,59 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	850.636,81 D	435.366,42	1.337.826,51	0,00	51.823,28	1.286.003,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	850.636,81 D	435.366,42	1.337.826,51	0,00	51.823,28	1.286.003,23 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	850.636,81 D	435.366,42	1.337.826,51	0,00	51.823,28	1.286.003,23 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	72.152,93 D	20.615,43	92.768,36	0,00	0,00	92.768,36 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.152,93 D	20.615,43	92.768,36	0,00	0,00	92.768,36 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SER	72.152,93 D	20.615,43	92.768,36	0,00	0,00	92.768,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	875.206,67 D	176.092,83	1.051.299,50	0,00	0,00	1.051.299,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	875.206,67 D	176.092,83	1.051.299,50	0,00	0,00	1.051.299,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	875.206,67 D	176.092,83	1.051.299,50	0,00	0,00	1.051.299,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.096.955,18 D	677.959,07	3.802.540,72	1.007,26	28.633,73	3.773.906,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	914.535,26 D	141.363,07	1.055.898,33	0,00	0,00	1.055.898,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	914.535,26 D	141.363,07	1.055.898,33	0,00	0,00	1.055.898,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	914.535,26 D	141.363,07	1.055.898,33	0,00	0,00	1.055.898,33 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.044,49 D	10.189,63	67.234,12	0,00	0,00	67.234,12 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	5.766,31 D	1.659,75	7.426,06	0,00	0,00	7.426,06 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	851.724,46 D	129.513,69	981.238,15	0,00	0,00	981.238,15 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.182.419,92 D	536.596,00	2.746.642,39	1.007,26	28.633,73	2.718.008,66 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: Junho / 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	DIÁRIAS	2.330,00 D	100,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.330,00 D	100,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.330,00 D	100,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.610,00 D	8.850,00	53.460,00	0,00	0,00	53.460,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.610,00 D	8.850,00	53.460,00	0,00	0,00	53.460,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	44.250,00 D	8.850,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.135.479,92 D	527.646,00	2.690.752,39	1.007,26	28.633,73	2.662.118,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.135.479,92 D	527.646,00	2.690.752,39	1.007,26	28.633,73	2.662.118,66 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.200,00 D	20.800,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	72.062,70 D	13.314,54	85.377,24	0,00	0,00	85.377,24 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	890.814,06 D	204.722,08	1.095.536,14	0,00	0,00	1.095.536,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	95.311,50 D	42.391,40	137.702,90	0,00	0,00	137.702,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.564,84 D	26.791,98	217.141,96	0,00	9.785,14	207.356,82 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	13.105,35 D	0,00	13.105,35	0,00	0,00	13.105,35 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.406,76 D	1.341,16	8.747,92	0,00	0,00	8.747,92 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	366.042,76 D	87.898,88	453.941,64	0,00	0,00	453.941,64 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	403.848,31 D	130.385,96	552.075,60	1.007,26	18.848,59	533.227,01 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	85.740,87 D	44.842,24	130.583,11	0,00	0,00	130.583,11 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	85.740,87 D	44.842,24	130.583,11	0,00	0,00	130.583,11 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.740,87 D	44.842,24	130.583,11	0,00	0,00	130.583,11 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.740,87 D	44.842,24	130.583,11	0,00	0,00	130.583,11 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	85.740,87 D	44.842,24	130.583,11	0,00	0,00	130.583,11 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.768,68 D	597,00	17.365,68	0,00	0,00	17.365,68 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.768,68 D	597,00	17.365,68	0,00	0,00	17.365,68 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.768,68 D	597,00	17.365,68	0,00	0,00	17.365,68 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.768,68 D	597,00	17.365,68	0,00	0,00	17.365,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.216.290,91 C	0,00	0,00	2.129.072,74	13.345.363,65	13.345.363,65 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.104.576,05 C	0,00	0,00	2.109.123,92	13.213.699,97	13.213.699,97 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.104.576,05 C	0,00	0,00	2.109.123,92	13.213.699,97	13.213.699,97 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.104.576,05 C	0,00	0,00	2.109.123,92	13.213.699,97	13.213.699,97 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.104.576,05 C	0,00	0,00	2.109.123,92	13.213.699,97	13.213.699,97 C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	11.104.576,05 C	0,00	0,00	2.109.123,92	13.213.699,97	13.213.699,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.714,86 C	0,00	0,00	19.948,82	131.663,68	131.663,68 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.714,86 C	0,00	0,00	19.948,82	131.663,68	131.663,68 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.714,86 C	0,00	0,00	19.948,82	131.663,68	131.663,68 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.714,86 C	0,00	0,00	19.948,82	131.663,68	131.663,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.174.076,72 D	694.635,79	148.027.675,34	50.060,63	1.789.820,28	146.818.651,88 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



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: Junho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	85.565.054,90 D	694.635,79	87.438.333,52	50.060,63	1.228.703,46	86.209.630,06 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.014.112,50 D	0,00	30.014.112,50	0,00	0,00	30.014.112,50 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.550.942,40 D	694.635,79	57.424.221,02	50.060,63	1.228.703,46	56.195.517,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.064.112,50 D	0,00	32.164.112,50	0,00	1.100.000,00	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	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.050.000,00 D	0,00	1.465.000,00	0,00	415.000,00	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	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	415.000,00 D	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	415.000,00 C	0,00	270.000,00	0,00	685.000,00	415.000,00 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 DOTACÕES	415.000,00 C	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.486.829,90 D	694.635,79	25.260.108,52	50.060,63	128.703,46	25.131.405,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.486.829,90 D	694.635,79	25.260.108,52	50.060,63	128.703,46	25.131.405,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.486.829,90 D	694.635,79	25.260.108,52	50.060,63	128.703,46	25.131.405,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	24.486.829,90 D	694.635,79	25.260.108,52	50.060,63	128.703,46	25.131.405,06 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



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: Junho / 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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.174.076,72 C	12.461.529,72	91.563.499,14	13.106.104,88	237.801.354,20	146.818.651,88 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	60.028.225,00 C	0,00	0,00	0,00	60.028.225,00	60.028.225,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.565.054,90 C	12.461.529,72	90.153.397,30	13.106.104,88	176.363.027,36	86.209.630,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.014.112,50 C	2.167.369,09	13.311.155,22	2.167.369,09	43.325.267,72	30.014.112,50 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.123.170,69 C	2.167.369,09	13.184.733,06	0,00	30.140.534,66	16.955.801,60 C
6.2.1.1.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	53.246,56 D	19.948,82	131.663,68	0,00	58.468,30	73.195,38 D
6.2.1.1.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	19.129.619,50 C	2.147.420,27	13.053.069,38	0,00	30.035.268,61	16.982.199,23 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	10.890.941,81 C	0,00	126.422,16	2.167.369,09	13.184.733,06	13.058.310,90 C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	111.714,86 C	0,00	0,00	19.948,82	131.663,68	131.663,68 C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.779.226,95 C	0,00	126.422,16	2.147.420,27	13.053.069,38	12.926.647,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.550.942,40 C	10.294.160,63	76.842.242,08	10.938.735,79	133.037.759,64	56.195.517,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.064.112,50 C	5.494.398,21	51.393.675,30	5.494.398,21	82.457.787,80	31.064.112,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	6.577.282,60 C	694.635,79	25.945.108,52	50.060,63	31.877.815,96	5.932.707,44 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.470,00 C	0,00	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	2.157.944,87 C	693.395,79	11.116.565,35	50.060,63	12.631.175,06	1.514.609,71 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	1.254.212,73 C	1.240,00	840.043,17	0,00	2.093.015,90	1.252.972,73 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
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	24.486.829,90 C	4.799.762,42	25.448.566,78	5.444.337,58	50.579.971,84	25.131.405,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.167.320,75 C	2.458.912,54	12.941.764,27	695.643,05	25.345.815,53	12.404.051,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.256,27 C	2.340.849,88	12.506.802,51	2.408.851,91	12.813.060,81	306.258,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.081.252,88 C	0,00	0,00	2.339.842,62	12.421.095,50	12.421.095,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.486.829,90 C	4.799.762,42	25.448.566,78	5.444.337,58	50.579.971,84	25.131.405,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	24.486.829,90 C	4.799.762,42	25.448.566,78	5.444.337,58	50.579.971,84	25.131.405,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.486.829,90 C	4.799.762,42	25.448.566,78	5.444.337,58	50.579.971,84	25.131.405,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.167.320,75 C	2.458.912,54	12.941.764,27	695.643,05	25.345.815,53	12.404.051,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.256,27 C	2.340.849,88	12.506.802,51	2.408.851,91	12.813.060,81	306.258,30 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.081.252,88 C	0,00	0,00	2.339.842,62	12.421.095,50	12.421.095,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.188,20 C	0,00	784.884,60	0,00	784.884,60	268.188,20 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	268.188,20	0,00	248.508,20	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	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: Junho / 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	38.017.168,65 D	2.881.632,16	17.360.905,95	0,00	126.422,16	40.898.800,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.388.361,84 D	2.881.632,16	17.360.905,95	0,00	126.422,16	19.269.994,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.388.361,84 D	2.881.632,16	17.360.905,95	0,00	126.422,16	19.269.994,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.388.361,84 D	2.881.632,16	17.360.905,95	0,00	126.422,16	19.269.994,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.918.874,48 D	2.167.315,75	13.184.379,40	0,00	126.422,16	15.086.190,23 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.577,54 D	53,34	353,66	0,00	0,00	7.630,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.461.909,82 D	714.263,07	4.176.172,89	0,00	0,00	4.176.172,89 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	38.017.168,65 C	7.064.064,26	60.659.517,53	9.945.696,42	77.894.001,32	40.898.800,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.388.361,84 C	7.015.815,46	59.947.372,02	9.897.447,62	77.181.855,81	19.269.994,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.388.361,84 C	7.015.815,46	59.947.372,02	9.897.447,62	77.181.855,81	19.269.994,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.388.361,84 C	7.015.815,46	59.947.372,02	9.897.447,62	77.181.855,81	19.269.994,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.141.174,70 D	1.408.898,86	29.562.703,57	2.931.692,79	17.489.609,41	10.618.380,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.141.174,70 D	1.408.898,86	29.562.703,57	2.931.692,79	17.489.609,41	10.618.380,77 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	12.147.427,24 D	1.408.898,86	29.561.378,57	2.931.639,45	17.489.255,75	10.624.686,65 D
8.2.1.1.1.01.00.67.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 756	6.252,54 C	0,00	1.325,00	53,34	353,66	6.305,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.167.320,75 C	2.458.912,54	13.209.952,47	695.643,05	25.345.815,53	12.404.051,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	14.167.320,75 C	2.458.912,54	13.209.952,47	695.643,05	25.345.815,53	12.404.051,26 C
8.2.1.1.2.01.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501	14.167.320,75 C	2.458.912,54	13.208.627,47	695.643,05	25.344.490,53	12.404.051,26 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	420.203,62 C	3.148.004,06	17.174.715,98	3.123.114,98	17.257.421,90	395.314,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	238.256,27 C	2.340.849,88	13.087.599,33	2.408.851,91	13.081.249,01	306.258,30 C
8.2.1.1.3.01.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501	238.256,27 C	2.340.849,88	13.086.274,33	2.408.851,91	13.079.924,01	306.258,30 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	182.007,17 C	461.078,62	2.152.923,77	368.187,51	2.242.039,83	89.116,06 C
8.2.1.1.3.02.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	182.007,17 C	461.078,62	2.152.923,77	368.187,51	2.242.039,83	89.116,06 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	59,82 D	346.075,56	1.934.192,88	346.075,56	1.934.133,06	59,82 D
8.2.1.1.3.03.00.02.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 501	59,82 D	346.075,56	1.934.192,88	346.075,56	1.934.133,06	59,82 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.942.012,17 C	0,00	0,00	3.146.996,80	17.089.008,97	17.089.008,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.662.049,70 C	0,00	0,00	2.339.842,62	13.001.892,32	13.001.892,32 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501	10.660.724,70 C	0,00	0,00	2.339.842,62	13.000.567,32	13.000.567,32 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: Junho / 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	3.279.962,47 C	0,00	0,00	807.154,18	4.087.116,65	4.087.116,65 C	
8.2.1.1.4.02.00.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 501	3.279.962,47 C	0,00	0,00	807.154,18	4.087.116,65	4.087.116,65 C	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.628.806,81 C	48.248,80	712.145,51	48.248,80	712.145,51	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	48.248,80	712.145,51	48.248,80	712.145,51	21.628.806,81 C	
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.976.713,62 C	48.248,80	706.243,75	0,00	5.901,76	20.928.464,82 C	
8.3.2.3.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.976.713,62 C	48.248,80	706.243,75	0,00	5.901,76	20.928.464,82 C	
8.3.2.3.2.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBEI	20.976.713,62 C	48.248,80	706.243,75	0,00	5.901,76	20.928.464,82 C	
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	652.093,19 C	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	700.341,99 C	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBL	652.093,19 C	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	700.341,99 C	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	652.093,19 C	0,00	5.901,76	48.248,80	706.243,75	700.341,99 C	
Total de Registros: 380		Total:	0,00 D	33.985.157,51	390.593.593,27	33.985.157,51	390.593.593,27	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 232.790.484,65

Saldo Atual DÉBITO: 238.411.381,98

Saldo Anterior CRÉDITO: 232.790.484,65

Saldo Atual CRÉDITO: 238.411.381,98

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