



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.317.005,34	21.249.051,08	Despesa Orçamentária (V)	24.042.816,85	22.313.342,35
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	23.317.005,34	20.760.375,68	Ordinária	24.042.816,85	22.313.342,35
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	488.675,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.169.972,71	3.408.281,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.895.784,22	4.472.572,30	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	0,00	176.848,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	234.669,17	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	310.373,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	391.353,62	1.544.965,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.163.456,31	2.912.886,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.256.728,63	2.911.433,09	Adiantamentos Concedidos	6.516,40	8.172,54
Adiantamentos Concedidos	6.516,40	8.172,54	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	6.516,40	8.001,54	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	28.212.789,56	25.721.623,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL (I + II + III + IV)	28.212.789,56	25.721.623,38			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	0,00	0,00			