



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 04 - Abril de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.352.452,26	0,00	Despesa Orçamentária (V)	12.689.332,52	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	10.589.577,18	0,00	Ordinária	12.689.332,52	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	762.875,08	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	2.547.509,01	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.892.134,35	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	754.449,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.091.329,33	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.792.379,01	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.792.379,01	0,00
Adiantamentos Concedidos	8.426,01	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	680,93	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.236.841,53	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.245.267,54	0,00			