



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.130.777,25	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	24.197.983,12	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	932.794,13	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.676.553,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	911.441,12	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.689.044,98	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.067,30	0,00
Adiantamentos Concedidos	38.033,65	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	38.033,65	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	680,93	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	29.808.011,58	0,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	25.147.457,89	0,00
Ordinária	25.147.457,89	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.660.553,69	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	932.794,13	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.689.044,98	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.033,65	0,00
Adiantamentos Concedidos	38.033,65	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.808.011,58	0,00