



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>44.151.615,06</b>	<b>39.998.104,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>48.001.117,90</b>	<b>40.672.894,57</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	43.211.940,93	39.605.564,44	Ordinária	43.001.117,90	40.672.894,57
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.674,13	392.539,99	Vinculada	5.000.000,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.886.771,58</b>	<b>6.287.372,27</b>	Outras Destinações de Recursos	5.000.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.431.604,75	1.008.068,59	Recursos Destinados a Operação de Crédito	5.000.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.252.380,60	680,93	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>7.037.949,67</b>	<b>5.611.901,20</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.037.435,74	5.151.925,73	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.674,13	392.539,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	165.350,49	126.697,02	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Adiantamentos Concedidos	88.653,78	67.435,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.008.940,83	5.151.925,73
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	76.696,71	59.261,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.653,78	67.435,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>680,93</b>	<b>0,00</b>	Adiantamentos Concedidos	88.653,78	67.435,48
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>680,93</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	680,93
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>55.039.067,57</b>	<b>46.285.476,70</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>55.039.067,57</b>	<b>46.285.476,70</b>