



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.632.601,62	0,00	Despesa Orçamentária (V)	6.145.631,99	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	5.007.382,55	0,00	Ordinária	6.145.631,99	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	625.219,07	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	1.506.138,65	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.022.242,34	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	621.464,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.134.495,19	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	883.992,90	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	883.992,90	0,00
Adiantamentos Concedidos	3.754,25	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)	7.651.770,64	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	7.655.524,89	0,00			