



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.378.620,83	0,00	Despesa Orçamentária (V)	2.378.620,83	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	2.376.732,66	0,00	Ordinária	2.378.620,83	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.888,17	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	431.999,45	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	433.887,62	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.999,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.999,45	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	680,93	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.888,17	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	680,93	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.811.301,21	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	2.813.189,38	0,00			