



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 07 - Julho de 2022

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>21.990.443,57</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	21.071.631,00	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	918.812,57	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.536.936,06</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.264.480,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.213.920,40	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.535,26	0,00
Adiantamentos Concedidos	29.267,63	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	29.267,63	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>680,93</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>26.528.060,56</b>	<b>0,00</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>22.365.379,03</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	22.365.379,03	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>4.162.681,53</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	918.812,57	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.213.920,40	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.267,63	0,00
Adiantamentos Concedidos	29.267,63	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.528.060,56</b>	<b>0,00</b>