



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 06 - Junho de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.378.631,78	0,00	Despesa Orçamentária (V)	18.853.002,96	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	17.439.261,13	0,00	Ordinária	18.853.002,96	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.370,65	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	3.681.847,92	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.176.096,25	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	918.812,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.099.423,75	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	293.760,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.762.354,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.762.354,42	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	20.558,08	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	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)	22.534.850,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	22.555.408,96	0,00			