



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 05 - Maio de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>15.317.264,31</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>16.251.775,34</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	14.430.554,91	0,00	Ordinária	16.251.775,34	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	886.709,40	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>3.157.568,71</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.103.575,64</b>	<b>0,00</b>	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	874.532,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.809.043,60	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.282.355,21	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.282.355,21	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.176,83	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>680,93</b>	<b>0,00</b>	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	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.409.344,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.421.520,88</b>	<b>0,00</b>			