



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 03 - Março de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.435.006,73	0,00	Despesa Orçamentária (V)	9.340.062,83	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	7.774.376,18	0,00	Ordinária	9.340.062,83	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	660.630,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	1.995.138,52	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.905.435,17	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	654.709,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.559.765,17	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.339.748,52	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.339.748,52	0,00
Adiantamentos Concedidos	5.921,48	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)	11.335.201,35	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	11.341.122,83	0,00			