



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 11 - Novembro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	36.338.434,86	0,00	Despesa Orçamentária (V)	43.747.584,95	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	35.398.760,73	0,00	Ordinária	38.747.584,95	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.674,13	0,00	Vinculada	5.000.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.600.210,93	0,00	Outras Destinações de Recursos	5.000.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.746.002,25	0,00	Recursos Destinados a Operação de Crédito	5.000.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.531.145,97	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	6.191.741,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.179.710,71	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.674,13	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	143.352,00	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Adiantamentos Concedidos	71.676,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.179.710,71	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	71.676,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.676,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	680,93	0,00	Adiantamentos Concedidos	71.676,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	49.939.326,72	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.939.326,72	0,00