



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	32.612.886,98	0,00	Despesa Orçamentária (V)	38.416.522,75	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	31.673.212,85	0,00	Ordinária	35.916.522,75	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.674,13	0,00	Vinculada	2.500.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.438.417,50	0,00	Outras Destinações de Recursos	2.500.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.794.858,44	0,00	Recursos Destinados a Operação de Crédito	2.500.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	827.177,52	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	5.635.462,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.696.613,16	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.674,13	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.768,38	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Adiantamentos Concedidos	59.884,19	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.635.223,41	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações	59.884,19	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.884,19	0,00
Intergestora			Adiantamentos Concedidos	59.884,19	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	680,93	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	680,93	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	44.051.985,41	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.051.985,41	0,00