



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.831.585,76	0,00	Despesa Orçamentária (V)	27.798.282,48	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	26.891.911,63	0,00	Ordinária	27.798.282,48	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.674,13	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	5.141.470,09	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.107.485,88	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.674,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	725.814,25	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	680,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	131.490,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.152.048,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.152.048,43	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.066,60	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.133,20	0,00	Adiantamentos Concedidos	49.066,60	0,00
Adiantamentos Concedidos	49.066,60	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	49.066,60	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)	32.939.752,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	32.939.752,57	0,00			