



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2024

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.115.646,28</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	3.115.646,28	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>605.951,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>589.106,83</b>	<b>0,00</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.844,50	0,00
Adiantamentos Concedidos	8.422,25	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	8.422,25	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.721.597,61</b>	<b>0,00</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>597.529,08</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	589.106,83	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.422,25	0,00
Adiantamentos Concedidos	8.422,25	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>597.529,08</b>	<b>0,00</b>