



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 07 - Julho de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.795.131,87	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	6.200.368,55	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	26.021.837,50	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.773.294,37	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.773.294,37	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.399.986,47	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.399.595,96	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.087,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	195.128,07	0,00	Adiantamentos Concedidos	27.087,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.750.306,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.388.029,40	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.132,49	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	27.087,71	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.200.368,55	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	39.044,78	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00			
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	34.194.727,83	0,00			