



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 06 - Junho de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.341.563,37	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.769.687,66	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	22.401.899,82	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.663,55	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	939.663,55	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.809.996,05	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.921.462,61	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.028,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	594.027,92	0,00	Adiantamentos Concedidos	20.028,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.477.382,52	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.798.038,98	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.013,19	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	20.028,06	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.769.687,66	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	31.985,13	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)	29.263.025,98	0,00			