



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 03 - Março de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>10.533.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>1.947.040,70</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	10.533.696,20	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.935.360,49	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.476.508,43</b>	<b>0,00</b>	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.680,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	917.787,52	0,00	Adiantamentos Concedidos	11.680,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	600.000,00	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.923.403,42	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.317,49	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	11.680,21	0,00	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.947.040,70</b>	<b>0,00</b>
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	23.637,28	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>14.010.204,63</b>	<b>0,00</b>			