



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	37.963.802,16	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	38.800.825,42	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	36.105.311,95	0,00	Recursos Não Vinculados	36.120.825,42	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.858.490,21	0,00	Recursos Vinculados	2.680.000,00	0,00
			Demais Vinculações Legais	2.680.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.169.060,71	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.332.037,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.856.376,80	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.773.294,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	765.897,90	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.485.504,31	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.473.547,24	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.238,77	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.238,77	0,00	Adiantamentos Concedidos	73.238,77	0,00
Adiantamentos Concedidos	73.238,77	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	47.132.862,87	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.132.862,87	0,00