



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.022.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>1.185.995,47</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	6.022.623,92	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.175.121,78	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.517.142,87</b>	<b>0,00</b>	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.873,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	367.117,05	0,00	Adiantamentos Concedidos	10.873,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.953.156,66	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	1.175.121,78	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.747,38	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	10.873,69	0,00	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.185.995,47</b>	<b>0,00</b>
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	10.873,69	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>9.539.766,79</b>	<b>0,00</b>			