



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 04 - Abril de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.550.256,62	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	3.425.498,82	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	13.659.779,58	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	890.477,04	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	890.477,04	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.522.441,99	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.337.194,09	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.579,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	889.592,52	0,00	Adiantamentos Concedidos	12.579,79	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	900.000,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.510.484,92	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.116,65	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.579,79	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.425.498,82	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	24.536,86	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)	18.887.450,71	0,00			