



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 05 - Maio de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.045.149,50	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	4.102.233,63	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	16.149.361,26	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	939.663,55	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	895.788,24	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.146.397,24	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.022.560,14	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.172,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	642.645,05	0,00	Adiantamentos Concedidos	16.172,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.148.252,17	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.187.360,17	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.302,75	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	16.172,84	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.102.233,63	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	28.129,91	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)	24.067.709,64	0,00			