



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.937.844,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)	6.807.902,34	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	29.164.550,24	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.773.294,37	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.773.294,37	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.997.106,99	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.121.258,22	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.500,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.977.149,27	0,00	Adiantamentos Concedidos	37.500,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.072.000,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.985.149,92	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.959,03	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	37.500,98	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.807.902,34	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	49.458,05	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)	41.059.102,83	0,00			