



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	34.073.970,49	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	35.565.868,32	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	32.234.570,58	0,00	Recursos Não Vinculados	32.885.868,32	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.839.399,91	0,00	Recursos Vinculados	2.680.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.995.235,45	0,00	Demais Vinculações Legais	2.680.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.374.821,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.503.337,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	820.109,72	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.773.294,37	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.746.155,40	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.675.894,78	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.148,47	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.148,47	0,00
Adiantamentos Concedidos	54.148,47	0,00	Adiantamentos Concedidos	54.148,47	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)	43.069.205,94	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.069.205,94	0,00