Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**484.625,94**	**0,00**
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	484.625,94	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.789.556,78**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	569.980,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.860.410,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.090,48	0,00
Adiantamentos Concedidos	2.075,42	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 (I + II + III + IV)	**3.274.182,72**	**0,00**
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	**0,00**	**0,00**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	**2.787.481,36**	**0,00**
Ordinária	2.787.481,36	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	**486.701,36**	**0,00**
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	391.353,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.272,32	0,00
Adiantamentos Concedidos	2.075,42	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	**3.274.182,72**	**0,00**