Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**22.343.210,67**	**0,00**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	21.651.217,62	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	691.993,05	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**4.171.436,47**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	71.722,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.206.810,50	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.866.021,97	0,00
Adiantamentos Concedidos	9.350,80	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	17.530,65	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)	**26.514.647,14**	**0,00**
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	**1.181.026,33**	**0,00**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	**21.759.403,93**	**0,00**
Ordinária	21.759.403,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	**474,29**	**0,00**
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	474,29	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	**3.573.742,59**	**0,00**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	207.367,11	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	391.353,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.957.345,35	0,00
Adiantamentos Concedidos	9.350,80	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	8.325,71	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	**1.181.026,33**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.181.026,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	**26.514.647,14**	**0,00**