Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**47.283.701,48**	**44.228.311,77**
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	43.774.971,90	43.211.940,93
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.508.729,58	1.016.370,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**10.437.347,11**	**10.810.074,87**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.273.294,37	3.431.604,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	1.252.380,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.049.838,68	6.037.435,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	114.214,06	88.653,78
Adiantamentos Concedidos	114.214,06	88.653,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**680,93**
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	680,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**57.721.048,59**	**55.039.067,57**

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**47.162.480,33**	**48.001.117,90**
Recursos Não Vinculados	44.009.234,75	43.001.117,90
Recursos Vinculados	3.153.245,58	5.000.000,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	5.000.000,00
Recursos Destinados a Operação de Crédito	0,00	5.000.000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.653.245,58	0,00
Demais Vinculações Legais	1.500.000,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**10.558.568,26**	**7.037.949,67**
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.125.597,08	939.674,13
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.252.380,60	680,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.066.376,52	6.008.940,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	114.214,06	88.653,78
Adiantamentos Concedidos	114.214,06	88.653,78
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	**57.721.048,59**	**55.039.067,57**