

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 04 - Abril de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>16.671.895,53</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>15.888.160,48</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	14.870.806,75	0,00	Recursos Não Vinculados	15.888.160,48	0,00
Transf. Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.801.088,78	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.525.415,34</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.741.680,29</b>	<b>0,00</b>	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.774.380,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	990.645,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.724.326,56	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.724.326,56	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.708,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.708,63	0,00	Adiantamentos Concedidos	26.708,63	0,00
Adiantamentos Concedidos	26.708,63	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>20.413.575,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>20.413.575,82</b>	<b>0,00</b>			