

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 05 - Maio de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>20.664.653,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.131.457,96</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	18.849.745,01	0,00	Recursos Não Vinculados	20.131.457,96	0,00
Transf. Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.814.908,00	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.204.495,73</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.671.300,68</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	1.241.185,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.389.587,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.389.587,73	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.527,85	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	40.527,85	0,00	Adiantamentos Concedidos	40.527,85	0,00
Adiantamentos Concedidos	40.527,85	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>25.335.953,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>25.335.953,69</b>	<b>0,00</b>			