



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	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.664.653,01	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	20.131.457,96	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	18.849.745,01	0,00	Recursos Não Vinculados	20.131.457,96	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.814.908,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.204.495,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.671.300,68	0,00	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	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	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	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.335.953,69	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	25.335.953,69	0,00			