



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2025

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 36.079.166,24 | 0,00 | Despesa Orçamentária (VI) | 35.243.994,26 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 33.359.152,87 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | 35.243.994,26 | 0,00 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 2.720.013,37 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 8.142.774,09 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.779.539,31 | 0,00 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 2.664.156,66 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.828.984,68 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.422.760,72 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.471.937,20 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 55.856,71 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.422.760,72 | 0,00 | Adiantamentos Concedidos | 55.856,71 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 55.856,71 | 0,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos | 55.856,71 | 0,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 0,00 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 43.386.768,35 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 44.858.705,55 | 0,00 | | | |