



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