



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 06 - Junho de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.592.656,08	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	25.437.461,03	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	23.765.225,05	0,00	Recursos Não Vinculados	25.437.461,03	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.827.431,03	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.878.663,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.552.202,24	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.774.380,15	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.619.185,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.051.232,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.828.734,18	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.050,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.051.232,08	0,00	Adiantamentos Concedidos	53.050,88	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.050,88	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	53.050,88	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)	31.316.124,14	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	33.144.858,32	0,00			