

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 07 - Julho de 2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.948.748,18	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	31.116.340,13
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	29.119.941,32	0,00	Recursos Não Vinculados	31.116.340,13
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.828.806,86	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.606.963,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.453.124,18	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.845.562,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.941.972,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.706.974,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.678.568,44	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.426,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.778.156,93	0,00	Adiantamentos Concedidos	54.426,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.426,71	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	206.631,24
Adiantamentos Concedidos	54.426,71	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	206.631,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.929.935,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	39.401.872,36	0,00		