



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