



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>40.725.122,53</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>39.261.261,19</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	38.003.570,83	0,00	Recursos Não Vinculados	39.261.261,19	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.721.551,70	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.802.245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.810.320,86</b>	<b>0,00</b>	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.664.156,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.200.295,32	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.080.693,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.471.937,20	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.395,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.080.693,30	0,00	Adiantamentos Concedidos	57.395,04	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.395,04	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos Concedidos	57.395,04	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	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>48.063.506,19</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>49.535.443,39</b>	<b>0,00</b>			