



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.962.015,76	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	43.974.639,66	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	42.238.956,06	0,00	Recursos Não Vinculados	43.974.639,66	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.723.059,70	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.441.761,92	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.987.641,25	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.664.156,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.462.794,26	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.718.702,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.747.241,73	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	58.903,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.718.702,22	0,00	Adiantamentos Concedidos	58.903,04	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.903,04	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	61.318,23	0,00
Adiantamentos Concedidos	58.903,04	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	61.318,23	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)	53.477.719,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	54.949.657,01	0,00			