



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 11 - Novembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.517.930,93	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	48.002.016,39	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	46.486.858,65	0,00	Recursos Não Vinculados	48.002.016,39	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.031.072,28	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.440.848,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.396.871,08	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.970.635,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	522.749,85	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.409.776,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.403.908,05	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.437,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.409.776,14	0,00	Adiantamentos Concedidos	60.437,04	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.437,04	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	60.437,04	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)	58.442.864,81	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	59.914.802,01	0,00			