



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.460.269,10	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	3.959.286,50	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	3.456.030,90	0,00	Recursos Não Vinculados	3.959.286,50	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	4.238,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	648.890,70	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.147.908,10	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.652,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	499.017,40	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.238,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.652,50	0,00	Adiantamentos Concedidos	4.238,20	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.238,20	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos	4.238,20	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)	4.608.177,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	4.608.177,20	0,00			