



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.605.744,98	49.588.222,81	Despesa Orçamentária (VI)	53.954.389,07	51.937.325,96
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	53.570.740,01	47.694.411,17	Recursos Não Vinculados	53.954.389,07	44.322.024,14
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.035.004,97	1.893.811,64	Recursos Vinculados	0,00	7.615.301,82
			Demais Vinculações Legais	0,00	7.615.301,82
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.934.597,32	12.694.948,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.526.147,10	10.345.845,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	319.279,33	4.134.354,59	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.970.635,24	1.773.294,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59.806,13	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.491.142,13	8.463.990,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.491.142,13	8.452.033,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.369,73	108.560,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.369,73	108.560,20	Adiantamentos Concedidos	64.369,73	108.560,20
Adiantamentos Concedidos	64.369,73	108.560,20			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	59.806,13	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	65.540.342,30	62.283.171,09	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	65.540.342,30	62.283.171,09