

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2026

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.115.312,25	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	3.113.292,79	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.019,46	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.910.339,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.208.022,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	700.297,64	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.019,46	0,00
Adiantamentos Concedidos	2.019,46	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	59.806,13	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	6.085.458,20	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.088.120,67	0,00
Recursos Não Vinculados	4.088.120,67	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	465.594,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	463.574,74	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.019,46	0,00
Adiantamentos Concedidos	2.019,46	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	59.806,13	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.613.521,00	0,00