

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2026



INGRESSOS

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.432.385,22	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	8.428.474,64	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.910,58	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.485.753,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	882.346,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.471.937,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.125.668,41	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.801,70	0,00
Adiantamentos Concedidos	5.801,70	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)	12.977.944,91	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.314.731,47	0,00
Recursos Não Vinculados	9.314.731,47	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.191.276,24	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.125.668,41	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.801,70	0,00
Adiantamentos Concedidos	5.801,70	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.506.007,71	0,00