

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 03 - Março de 2026

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.647.870,71	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	12.494.422,84	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	153.447,87	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.881.871,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.452.576,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.471.937,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.944.710,72	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.646,99	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.646,99	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)	18.589.548,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.957.754,96	0,00
Recursos Não Vinculados	13.957.754,96	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.159.855,84	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	142.692,00	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.944.710,72	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.646,99	0,00
Adiantamentos Concedidos	12.646,99	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)	17.117.610,80	0,00