



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 04 - Abril de 2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.960.474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>18.083.789,14</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	18.798.644,18	0,00	Recursos Não Vinculados	18.083.789,14	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	161.830,66	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.386.569,95</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.778.915,21</b>	<b>0,00</b>	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	2.386.569,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	671.018,33	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.856.899,89</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.453.495,12	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	142.692,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.633.371,98	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	59.806,13	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.029,78	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.633.371,98	0,00
Adiantamentos Concedidos	21.029,78	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.029,78	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>59.806,13</b>	<b>0,00</b>	Adiantamentos Concedidos	21.029,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>25.799.196,18</b>	<b>0,00</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.327.258,98</b>	<b>0,00</b>