



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 05 - Maio de 2026

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>23.765.925,87</b>	<b>0,00</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	23.427.507,88	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	338.417,99	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.759.134,74</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	890.458,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.504.973,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.333.454,90	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.247,82	0,00
Adiantamentos Concedidos	30.247,82	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>59.806,13</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.584.866,74</b>	<b>0,00</b>

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>22.549.324,92</b>	<b>0,00</b>
Recursos Não Vinculados	22.549.324,92	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.386.569,95</b>	<b>0,00</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	2.386.569,95	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.722.285,73</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	319.279,33	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	59.806,13	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.312.952,45	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.247,82	0,00
Adiantamentos Concedidos	30.247,82	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.454.748,94</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.454.748,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.112.929,54</b>	<b>0,00</b>