



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 06 - Junho de 2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	33.831.060,81	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	28.286.126,69	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	27.532.095,88	0,00	Recursos Não Vinculados	28.286.126,69	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	6.298.964,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.347.116,89	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.692.717,22	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	2.386.569,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.462.204,48	0,00	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	5.960.546,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.460.964,06	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.478.403,38	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.724.805,00	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	319.279,33	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.743,68	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	59.806,13	0,00
Adiantamentos Concedidos	44.743,68	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.054.574,24	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	59.806,13	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.743,68	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00	Adiantamentos Concedidos	44.743,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	43.583.584,16	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)	42.111.646,96	0,00