



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 07 - Julho de 2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42.115.335,70	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	33.846.836,20	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	33.403.607,41	0,00	Recursos Não Vinculados	33.846.836,20	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	8.711.728,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.759.880,25	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.944.036,66	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	2.386.569,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.432.930,08	0,00	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	8.373.310,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.023.189,20	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.867.002,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.433.090,93	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	319.279,33	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.826,45	0,00	Processados	59.806,13	0,00
Adiantamentos Concedidos	54.826,45	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	6.433.090,93	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	59.806,13	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.826,45	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.826,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	54.826,45	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	53.119.178,49	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	173.522,00	0,00
			Caixa e Equivalente de Caixa	173.522,00	0,00
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.647.241,29	0,00