



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 043501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2026

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	48.809.482,12	0,00	
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	37.761.916,46	0,00	Despesa Orçamentária (VI)
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	11.047.565,66	0,00	Recursos Não Vinculados
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.280.534,80	0,00	Recursos Vinculados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.108.735,18	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.862.167,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.246.267,00	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.365,48	0,00	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
Adiantamentos Concedidos	63.365,48	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	59.806,13	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
Caixa e Equivalente de Caixa	59.806,13	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	61.149.823,05	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários
			Adiantamentos Concedidos
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
			Caixa e Equivalente de Caixa
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
			TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)