

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2016

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.560.249,05	17.619.264,19
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	2.427.455,98	17.100.313,89
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	132.793,07	518.950,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.556.766,86	20.089.756,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.902,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	887.488,11	422.363,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	357.994,08	2.185.398,76
Adiantamentos Concedidos	2.157,84	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	2.302.224,34	17.468.150,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	52.277,28
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28
TOTAL (I + II + III + IV)	6.320.407,18	37.761.298,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	258.024,71	151.113,99

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	3.095.148,43	17.373.064,65
Ordinária	3.095.148,43	17.373.064,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	2.763.842,77	20.184.842,28
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	132.793,07	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.667,52	2.183.897,95
Adiantamentos Concedidos	2.157,84	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	2.302.224,34	17.468.150,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	461.415,98	203.391,27
Caixa e Equivalente de Caixa	461.415,98	203.391,27
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	6.320.407,18	37.761.298,20