

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 05 - Maio de 2016

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.380.280,56	17.619.264,19
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	7.030.783,77	17.100.313,89
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	349.496,79	518.950,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.839.982,83	20.089.756,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	387.799,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.089.112,85	422.363,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	872.638,73	2.185.398,76
Adiantamentos Concedidos	6.006,96	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	7.484.424,74	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)	17.423.654,66	37.761.298,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-104.144,18	151.113,99

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	8.611.900,45	17.373.064,65
Ordinária	8.611.900,45	17.373.064,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	8.712.507,12	20.184.842,28
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	349.496,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	872.578,63	2.183.897,95
Adiantamentos Concedidos	6.006,96	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	7.484.424,74	17.468.150,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	99.247,09	203.391,27
Caixa e Equivalente de Caixa	99.247,09	203.391,27
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	17.423.654,66	37.761.298,20