

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005-EMPRESAS  
Mês de Referência: 07 - Julho de 2016

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.263.581,13</b>	<b>17.619.264,19</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	10.841.217,19	17.100.313,89
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.039.168,52</b>	<b>20.089.756,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	439.844,48	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	908.515,78	422.363,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.214.363,21	2.185.398,76
Adiantamentos Concedidos	9.472,74	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	11.466.972,31	17.468.150,20
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>203.391,27</b>	<b>52.277,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>25.506.140,92</b>	<b>37.761.298,20</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-203.391,18</b>	<b>151.113,99</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>12.402.452,74</b>	<b>17.373.064,65</b>
Ordinária	12.402.452,74	17.373.064,65
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>13.103.688,09</b>	<b>20.184.842,28</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.204.879,10	2.183.897,95
Adiantamentos Concedidos	9.472,74	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	11.466.972,31	17.468.150,20
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>0,09</b>	<b>203.391,27</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	0,09	203.391,27
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>25.506.140,92</b>	<b>37.761.298,20</b>