

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 10 - Outubro de 2016

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.948.416,83	17.619.264,19
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	15.526.052,89	17.100.313,89
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	18.666.213,21	20.089.756,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	215.869,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.338.987,67	422.363,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.687.815,68	2.185.398,76
Adiantamentos Concedidos	13.526,93	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	15.410.013,00	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)	34.818.021,31	37.761.298,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	539.904,64	151.113,99

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (V)	16.541.065,95	17.373.064,65
Ordinária	16.541.065,95	17.373.064,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	17.533.659,45	20.184.842,28
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.689.256,39	2.183.897,95
Adiantamentos Concedidos	13.526,93	13.843,83
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	15.408.512,19	17.468.150,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	743.295,91	203.391,27
Caixa e Equivalente de Caixa	743.295,91	203.391,27
TOTAL (V + VI + VII + VIII)	34.818.021,31	37.761.298,20