

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 11 - Novembro de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.955.450,89	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	17.612.370,41	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	16.533.086,95	17.100.313,89	Ordinária	17.612.370,41	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	19.441.203,72	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	19.894.731,97	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	175.759,31	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.845.770,85	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	700.132,88	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	14.226,77	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.844.270,04	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	17.158.842,16	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	14.226,77	13.843,83	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	37.053.574,13	37.761.298,20
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	17.160.342,97	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)	37.053.574,13	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-203.391,27	151.113,99			