

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.419.482,36	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	19.253.968,68	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	18.997.118,42	17.100.313,89	Ordinária	19.253.968,68	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	22.185.123,94	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	21.816.218,99	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	0,00	518.950,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.458,99	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	422.363,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.125.076,40	2.183.897,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.123.575,59	2.185.398,76	Adiantamentos Concedidos	14.809,97	13.843,83
Adiantamentos Concedidos	14.809,97	13.843,83	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	19.622.873,63	17.468.150,20
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	19.624.374,44	17.468.150,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,00	203.391,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	52.277,28	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	203.391,27
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	41.439.092,62	37.761.298,20
TOTAL (I + II + III + IV)	41.439.092,62	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-203.391,27	151.113,99			