

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.155.813,60	0,00	Despesa Orçamentária (V)	1.113.432,40	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	1.023.020,53	0,00	Ordinária	1.113.432,40	0,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	132.793,07	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VII)	1.431.289,28	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.405.482,59	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	132.793,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.951,24	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.207,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	83.509,39	0,00	Adiantamentos Concedidos	1.049,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	173.733,11	0,00	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	1.139.239,09	0,00
Adiantamentos Concedidos	1.049,76	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	219.965,78	0,00
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	1.139.239,09	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	219.965,78	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	0,00	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	2.764.687,46	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	0,00			
TOTAL (I + II + III + IV)	2.764.687,46	0,00			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	16.574,51	0,00			