

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 04 - Abril de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.187.242,00	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	7.423.739,23	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	5.908.714,63	17.100.313,89	Ordinária	7.423.739,23	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	278.527,37	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	6.806.408,66	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.261.534,46	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	278.527,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	388.733,51	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.223,18	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.187.937,32	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	5.044,68	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	711.205,52	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	5.968.613,43	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	5.044,68	13.843,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	422.019,84	203.391,27
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	5.968.613,43	17.468.150,20	Caixa e Equivalente de Caixa	422.019,84	203.391,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	52.277,28	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	14.652.167,73	37.761.298,20
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28			
TOTAL (I + II + III + IV)	14.652.167,73	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	218.628,57	151.113,99			