

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 06 - Junho de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.034.882,37	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	10.722.357,38	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	9.612.518,43	17.100.313,89	Ordinária	10.722.357,38	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	11.704.298,82	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.188.382,65	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	444.702,17	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.035.882,37	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	461.685,50	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	7.778,96	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.035.942,47	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	10.238.273,55	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	7.778,96	13.843,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,09	203.391,27
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	10.238.273,55	17.468.150,20	Caixa e Equivalente de Caixa	0,09	203.391,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	52.277,28	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	22.426.656,29	37.761.298,20
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28			
TOTAL (I + II + III + IV)	22.426.656,29	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-203.391,18	151.113,99			