

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 08 - Agosto de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.592.157,16	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	14.006.904,88	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	12.169.793,22	17.100.313,89	Ordinária	14.006.904,88	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	14.604.071,29	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	15.815.427,83	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	306.732,76	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.375.021,65	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.326.927,62	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	11.137,36	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.373.580,94	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	12.795.548,34	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	11.137,36	13.843,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	0,09	203.391,27
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	12.797.049,15	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)	28.610.976,26	37.761.298,20
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28			
TOTAL (I + II + III + IV)	28.610.976,26	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-203.391,18	151.113,99			