

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Gestão: 00005-EMPRESAS
Mês de Referência: 09 - Setembro de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.736.303,48	17.619.264,19	Despesa Orçamentária (V)	15.515.864,96	17.373.064,65
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	13.313.939,54	17.100.313,89	Ordinária	15.515.864,96	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	422.363,94	518.950,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	15.904.645,70	20.184.842,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.481.469,83	20.089.756,73	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	422.363,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	263.820,07	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.530.530,48	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.734.654,07	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	12.710,45	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.529.743,60	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	13.939.040,83	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	12.710,45	13.843,83	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	653,92	203.391,27
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	13.940.541,64	17.468.150,20	Caixa e Equivalente de Caixa	653,92	203.391,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	203.391,27	52.277,28	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	31.421.164,58	37.761.298,20
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28			
TOTAL (I + II + III + IV)	31.421.164,58	37.761.298,20			
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-202.737,35	151.113,99			