

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
Gestão: 00005-EMPRESAS  
Mês de Referência: 03 - Março de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.933.990,65</b>	<b>17.619.264,19</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>5.479.330,45</b>	<b>17.373.064,65</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	4.655.463,28	17.100.313,89	Ordinária	5.479.330,45	17.373.064,65
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	278.527,37	518.950,30	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>5.750.149,13</b>	<b>20.184.842,28</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.292.370,22</b>	<b>20.089.756,73</b>	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	278.527,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.590,24	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	531.392,28	2.183.897,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	786.257,41	422.363,94	Adiantamentos Concedidos	3.120,12	13.843,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	559.293,09	2.185.398,76	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.937.109,36	17.468.150,20
Adiantamentos Concedidos	3.120,12	13.843,83	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>200.272,56</b>	<b>203.391,27</b>
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	4.937.109,36	17.468.150,20	Caixa e Equivalente de Caixa	200.272,56	203.391,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>203.391,27</b>	<b>52.277,28</b>	<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>11.429.752,14</b>	<b>37.761.298,20</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	203.391,27	52.277,28			
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>11.429.752,14</b>	<b>37.761.298,20</b>			
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-3.118,71</b>	<b>151.113,99</b>			