



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS
GRUPO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Nome **EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.**

Ano: **2013**

FONTES E APLICAÇÕES	2013									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
RECEBIMENTOS	61.780	13.120	28.111	27.166	24.142	55.154	26.741	20.594	23.027	20.532
RECEITAS PRÓPRIAS	12.919	9.671	24.891	16.573	16.208	16.520	16.374	16.342	16.836	16.749
CONSUMIDORES LIVRES / COMERCIALIZADORES	3.399	6.915	6.079	6.789	6.470	6.611	6.475	6.703	6.672	6.591
LEILÃO DE ENERGIA	9.520	2.757	0	21	34	44	0	16	16	26
TARIFA - COTA DE ENERGIA	0	0	18.812	9.763	9.704	9.865	9.899	9.623	10.148	10.132
OUTROS RECEBIMENTOS	48.861	3.448	3.220	10.593	7.934	38.635	10.367	4.252	6.191	3.782
ARRENDAMENTO USINA TERM. PIRATININGA	5.540	0	0	0	0	35.659	0	0	0	0
ALUGUEIS/CONDOMÍNIO	202	116	281	22	244	405	21	926	325	332
CONTABILIZAÇÃO CCEE (MERC. ATAC. ENERGIA)	0	929	0	119	1.198	1	214	537	170	358
CONTRATO DAEE	1.899	1.925	1.946	1.964	1.985	2.002	2.017	2.027	2.042	2.059
CONVÊNIO (SECRETARIA SSE/EMAE)	396	6	6	465	5	4	1.707	4	95	5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.441	0	155	1.508	4.233	0	2.900	0	2.115	229
VENDA DE BENS (MOVEIS/ SUCATA / OUTROS)	630	0	0	0	0	0	1.564	117	542	84
RECEITAS FINANCEIRAS	398	314	458	165	96	517	683	463	465	497
OUTRAS FONTES	38.356	157	374	6.349	173	47	1.261	177	436	219
(-) DESEMBOLSOS	23.869	30.823	32.184	28.025	29.949	33.044	29.072	45.569	30.185	32.467
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS)	9.146	8.326	8.019	9.355	9.270	8.007	7.656	8.704	9.082	8.543
FOLHA LÍQUIDA	3.117	2.924	2.623	3.003	3.416	2.626	2.766	3.063	2.522	2.516
ENCARGOS SOCIAIS	3.558	3.113	2.944	3.060	3.201	2.760	2.962	2.419	2.760	2.433
BENEFÍCIOS	2.337	2.134	2.305	2.783	2.413	2.495	1.711	2.446	2.198	2.541
RESCISÕES	134	155	147	508	239	126	217	776	744	915
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR	0	0	0	0	0	0	0	0	858	138
DESPESAS (CUSTEIO NORMAL)	8.021	16.323	13.469	14.182	15.737	19.686	14.888	14.118	14.684	14.277
CONSUMO	346	479	405	431	264	405	409	266	258	231
ENCARGOS DE TRANSMISSÃO	422	337	279	250	245	250	253	277	277	275
ENCARGOS SETORIAIS	807	890	504	695	680	724	577	504	926	930
ENERGIA COMPRADA	1.255	9.766	7.215	7.976	7.718	7.976	7.718	8.659	7.976	7.718
MATERIAL COMPRADO NA PRAÇA	439	236	293	298	444	757	612	424	573	329
MATERIAL DE ESTOQUE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14
IMPOSTOS/TAXAS	1.905	1.936	2.074	1.696	1.655	6.706	1.547	1.726	1.650	1.592
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.955	2.019	2.168	1.971	3.445	2.097	3.085	1.796	2.442	2.390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55	0	4	106	160	81	120	48	122	120
CONVÊNIOS	0	133	106	331	623	80	184	81	61	314
TRIBUTOS	594	269	190	231	188	218	186	198	192	209
OUTROS	237	257	233	197	315	393	196	140	208	154
AÇÕES INDENIZATÓRIAS	71	112	859	498	119	310	1.009	193	592	406
TRABALHISTAS	71	112	859	498	119	310	1.009	193	592	406
OUTROS DESEMBOLSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTOS LÍQUIDO	993	2.689	405	528	1.198	1.553	2.006	3.491	3.578	7.272
ADEQUAÇÃO DA CALHA - RIO PINHEIROS	128	1.647	137	137	273	380	313	2.580	3.181	6.624
EM MANUTENÇÃO	865	1.042	268	391	804	1.112	1.204	650	396	456
EM EXPANSÃO	0	0	0	0	120	61	490	261	0	192
SERVIÇO DA DÍVIDA	5.638	3.372	9.433	3.462	3.625	3.487	3.513	19.063	2.248	1.969
EMPRÉSTIMOS/CONTRATO MÚTUO/CESP-EMAE	1.899	1.925	1.946	1.964	1.985	2.002	2.017	17.498	348	0
RESERVA MATEMÁTICA	3.739	1.447	1.487	1.498	1.641	1.486	1.496	1.565	1.900	1.969
BNDES (PRINCIPAL E ENCARGOS)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TOTAL	37.912	-17.703	-4.073	-860	-5.807	22.110	-2.331	-24.975	-7.157	-11.936
(+) TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL)	0	773	273	0	410	488	137	2.512	9.263	543
RECURSOS DO TESOURO - ADEQ.CALHA RIO PINHEIROS	0	773	273	0	410	488	137	2.512	9.263	543
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) APÓS TESOURO	37.912	-16.930	-3.800	-860	-5.397	22.598	-2.195	-22.463	2.105	-11.393
(+) DISPONÍVEL INICIAL	74.302	112.214	95.283	91.483	90.623	85.227	107.825	105.630	83.167	85.272
(=) DISPONÍVEL FINAL	112.214	95.283	91.483	90.623	85.227	107.825	105.630	83.167	85.272	73.879