

Quadro I - A - Fontes de Recursos - 2014

Mês de fechamento - 08/2014

EMAE-EMPRESA METROPOL.DE ÁGUAS E ENERGIA S.A

Órgão : 49000 UO : 49091 Regime : FINANCEIRO Tipo Orçam. : EXECUÇÃO Usuário : EMPRESA

R\$ mil

Conta Estruturada	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	FONTES	113.900	102.305	100.287	118.081	102.938	115.714	92.238	89.633	0	0	0	0
	Total												273.204
01.01	TESOURO DO ESTADO	0	1.645	1.374	4.848	388	4.109	782	3.138	0	0	0	0
	Total												16.284
01.01.02	Subscrição de Ações	0	1.645	1.374	4.848	388	4.109	782	3.138	0	0	0	0
	Total												16.284
01.01.02.01	Subscrição de Ações - EMAE	0	1.645	1.374	4.848	388	4.109	782	3.138	0	0	0	0
	Total												16.284
01.03	RECURSOS PRÓPRIOS	19.992	14.160	13.538	13.959	14.068	31.593	13.208	14.648	0	0	0	0
	Total												135.166
01.03.01	Receitas Operacionais	19.130	14.004	13.369	12.969	13.672	12.925	12.698	14.144	0	0	0	0
	Total												112.911
01.03.01.02	Terceiros	19.130	14.004	13.369	12.969	13.672	12.925	12.698	14.144	0	0	0	0
	Total												112.911
01.03.01.02.01	Arrec. de Energia Elétrica	17.079	12.476	12.264	12.738	12.162	12.251	11.844	13.314	0	0	0	0
	Total												104.128
01.03.01.02.06	Prestação de Serviços	2.051	1.528	1.105	231	1.510	674	854	830	0	0	0	0
	Total												8.783
01.03.02	Receitas Não Operacionais	862	156	169	990	396	18.668	510	504	0	0	0	0
	Total												22.255
01.03.02.06	Venda de Ativos	0	156	169	990	396	18.668	510	504	0	0	0	0
	Total												21.393
01.03.02.99	Outras	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total												862
01.04	OUTRAS FONTES	4.674	2.912	2.912	18.924	1.002	705	1.163	228	0	0	0	0
	Total												32.520
01.04.01	Receitas Financeiras	618	564	518	516	123	533	589	158	0	0	0	0
	Total												3.619
01.04.04	Contrato DAEE	3.940	2.154	2.179	18.327	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total												26.600
01.04.06	Convênios	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total												10
01.04.99	Outras	114	186	215	81	879	172	574	70	0	0	0	0
	Total												2.291
01.06	SALDO INICIAL	89.234	83.588	82.463	80.350	87.480	79.307	77.085	71.619	0	0	0	0
	Total												89.234
01.06.01	Saldo Inicial - RTE	816	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0
	Total												816
01.06.02	Saldo Inicial - Outras Fontes	88.418	83.588	82.463	80.344	87.474	79.301	77.079	71.619	0	0	0	0
	Total												88.418

Quadro II A - Aplicações de Recursos - 2014

Mês Referência: Agosto

Mês de fechamento - 08/2014

EMAE-EMPRESA METROPOL.DE ÁGUAS E ENERGIA S.A

Órgão : 49000 UO : 49091 Regime : FINANCEIRO Tipo Orçam. : EXECUÇÃO Usuário : EMPRESA

R\$ mil

Conta Estruturada	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
02	APLICAÇÕES	113.900	102.305	100.287	118.081	102.938	115.714	92.238	89.633	0	0	0	0
	Total												273.204
02.01	INVESTIMENTOS	3.894	1.844	1.596	11.758	2.333	11.109	2.500	7.944	0	0	0	0
	Total												42.978
02.01.07	Manut.Func.Unidades Geradoras	2.181	286	1.038	6.910	1.945	7.000	1.718	4.806	0	0	0	0
	Total												25.884
02.01.11	Adeq da calha rio Pinheiros	1.713	1.558	558	4.848	388	4.109	782	3.138	0	0	0	0
	Total												17.094
02.01.11.99	Outras	1.713	1.558	558	4.848	388	4.109	782	3.138	0	0	0	0
	Total												17.094
02.02	CUSTEIO	23.233	15.853	16.123	16.688	18.859	25.349	15.953	15.565	0	0	0	0
	Total												147.623
02.02.01	Despesas Operacionais	23.233	15.853	16.123	16.688	18.859	25.349	15.953	15.565	0	0	0	0
	Total												147.623
02.02.01.01	Pessoal e Encargos	8.169	7.047	7.967	7.803	11.093	7.930	7.858	8.346	0	0	0	0
	Total												66.213
02.02.01.03	Despesas Financeiras e Fiscais	2.179	2.166	2.444	2.502	1.957	10.954	931	866	0	0	0	0
	Total												23.999
02.02.01.03.02	Encargos s/ Faturam. e Tarifa	967	1.390	1.147	1.159	625	664	656	546	0	0	0	0
	Total												7.154
02.02.01.03.03	Encargos sobre o Lucro	0	0	0	0	0	5.692	0	0	0	0	0	0
	Total												5.692
02.02.01.03.04	ENC. SOC. NÃO VINC. A FOLHA	843	496	1.023	1.084	1.064	4.322	0	0	0	0	0	0
	Total												8.832
02.02.01.03.05	Encargos de Rede-conexão/uso	369	280	274	259	268	276	275	320	0	0	0	0
	Total												2.321
02.02.01.04	Material de Consumo	360	241	213	283	385	323	304	334	0	0	0	0
	Total												2.443
02.02.01.04.01	Material Geral / Estoque	360	241	213	283	385	323	304	334	0	0	0	0
	Total												2.443
02.02.01.05	Material de Produção	7.238	1.013	995	1.100	1.065	1.100	1.064	1.100	0	0	0	0
	Total												14.675
02.02.01.05.01	Energia Comprada	7.238	1.013	995	1.100	1.065	1.100	1.064	1.100	0	0	0	0
	Total												14.675
02.02.01.06	Serviços de Terceiros	2.660	2.617	2.340	2.859	2.512	3.176	3.785	3.275	0	0	0	0
	Total												23.224
02.02.01.06.01	Serviços de Terceiros	2.599	2.514	2.279	2.798	2.411	2.530	3.124	3.185	0	0	0	0
	Total												21.440

Quadro II A - Aplicações de Recursos - 2014

Mês Referência: Agosto

Mês de fechamento - 08/2014

EMAE-EMPRESA METROPOL.DE ÁGUAS E ENERGIA S.A

Órgão : 49000 UO : 49091 Regime : FINANCEIRO Tipo Orçam. : EXECUÇÃO Usuário : EMPRESA

R\$ mil

Conta Estruturada	Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
02.02.01.06.02	Prest.Serv.Operação/Manutenção	1	3	1	1	1	1	1	24	0	0	0	0
	Total												33
02.02.01.06.03	Sistema de Flotação	60	100	60	60	100	645	660	66	0	0	0	0
	Total												1.751
02.02.01.07	Convênios	0	418	113	13	143	0	0	71	0	0	0	0
	Total												758
02.02.01.99	Outras	2.627	2.351	2.051	2.128	1.704	1.866	2.011	1.573	0	0	0	0
	Total												16.311
02.03	SERVIÇO DA DÍVIDA	3.185	2.145	2.218	2.155	2.439	2.171	2.166	2.377	0	0	0	0
	Total												18.856
02.03.01	Interna	3.185	2.145	2.218	2.155	2.439	2.171	2.166	2.377	0	0	0	0
	Total												18.856
02.03.01.01	Principal	3.170	2.134	2.208	2.144	2.428	2.161	2.155	2.366	0	0	0	0
	Total												18.766
02.03.01.02	Juros e Encargos	15	11	10	11	11	10	11	11	0	0	0	0
	Total												90
02.04	SALDO FINAL	83.588	82.463	80.350	87.480	79.307	77.085	71.619	63.747	0	0	0	0
	Total												63.747
02.04.01	Saldo Final - RTE	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
	Total												0
02.04.02	Saldo Final - Outras Fontes	83.588	82.463	80.344	87.474	79.301	77.079	71.619	63.747	0	0	0	0
	Total												63.747