

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Ofício nº 02/2022/SP-Regula**ASSUNTO: Demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa**

À

Presidência da Câmara Municipal de São Paulo

Excelentíssimo Senhor

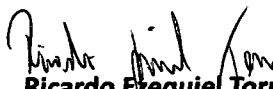
MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Em atendimento à Lei 10.872 de 19 de julho de 1990 que dispõe sobre o detalhamento das informações constantes do demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa de que tratam os artigos 141 e 142 da Lei Orgânica do Município de São Paulo encaminhamos os demonstrativos relacionados abaixo referentes ao mês de dezembro de 2021:

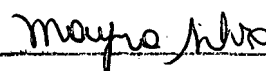
- Anexo II - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza
- Anexo III - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial
- Anexo IV - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão
- Anexo V - Lei 10.872/90 - Demonstração da despesa Orçamentária por Função
- Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Balancete Orçamentário
- Balancete Patrimonial
- Balancete Financeiro

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-REGULA

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2021/0000096-6

SEI nº 057875138

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da PresidênciaData 27/01/2022Horas: 16:42



Anexo II - Lei 10.878/90

Exercício: 2021

emR\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,95
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.487.279,88	2.487.279,84	2.487.279,84	2.408.453,91
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	2.487.279,88	2.487.279,84	2.487.279,84	2.408.453,91
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.887.496,82	1.887.496,79	1.887.496,79	1.887.496,79
31901300	Obrigações Patronais	0,00	593.949,06	593.949,05	593.949,05	515.123,12
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	141.834,40	74.467,34	732,34	482,14
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	13.259,40	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.355,40	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	128.575,00	74.467,34	732,34	482,14
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	74.300,00	73.695,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53.075,00	772,34	732,34	482,14
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria DO CBE 79/2028. Documento digitalizado e autenticado por OAB/SP em 03/09/2023 às 14:32:32. Documento disponível em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=348889>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 02/02/2022 14:56:53.

Exercício: 2021

Anexo II - Lei 10.877/2003

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,15

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



Anexo III - Lei 10.872/90

emf's

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25


Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Dezembro / 2021

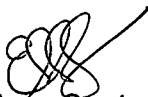
autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 02/02/2022 14:56:53.

Exercício: 2021

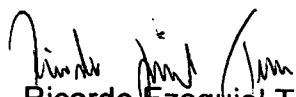
Anexo IV - Lei 10.878/2005

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25
Totais:		3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25


Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Dezembro / 2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 02/02/2022 14:56:53.

Exercício: 2021

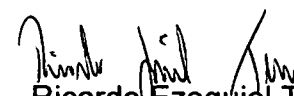
Anexo V - Lei 10.877/90

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,95
Totais:		3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,95


Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

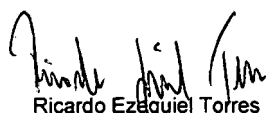
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		78.825,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.825,93	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		250,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		13.535,46
VALORES RESTITUÍVEIS	13.535,46	
VALORES A LIQUIDAR		73.735,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.735,00	
Total Geral:		166.346,39


Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 02/02/2022 14:56:53.

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Dezembro / 2021R\$ 8
em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	2.629.114,28	483.325,71	2.561.747,18	67.367,10	422.665,66	2.408.936,25	152.810,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.487.279,88	422.643,39	2.487.279,84	0,04	422.643,39	2.408.453,91	78.825,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	141.834,40	60.682,32	74.467,34	67.367,06	22,27	482,34	73.984,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	11.355,40	-10.420,95	0,00	11.355,40	0,00	0,00	11.355,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	74.300,00	73.695,00	73.695,00	605,00	0,00	0,00	73.695,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS	1.000,00	55.979,00	-2.591,73	772,34	55.206,66	22,27	482,34	294,00
Total de Despesa	3.000,00	2.629.114,28	483.325,71	2.561.747,18	67.367,10	422.665,66	2.408.936,25	152.810,93


Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula

fls. 9

em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.659,30	0,00	6.462,86	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.659,30	0,00	6.462,86	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	2.659,30	0,00	6.462,86	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balanco Patrimonial do Exercício 2021

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 02/02/2022 14:56:53.

fls. 10
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	239.241,90	-	PASSIVO CIRCULANTE	92.611,39	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	78.825,93	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.535,46	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	92.611,39	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	146.630,51	-
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	146.630,51	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	239.241,90	-	TOTAL	239.241,90	-

Matéria DOBREC 79/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=348889>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Balanço Patrimonial do Exercício 2021

fls. 11

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	239.241,90	-	PASSIVO FINANCEIRO	165.346,39	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	72.895,51	-

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	72.895,51	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL	72.895,51	-

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	6.462,86	6.462,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	6.462,86	6.462,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	6.462,86	6.462,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	6.462,86	6.462,86
Deficit (VI)	3.000,00	2.629.114,28	2.555.284,32	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	6.462,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	941.481,40	941.481,40	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	941.481,40	941.481,40	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCRÉC 79/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=348889>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2021

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25	67.367,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.487.279,88	2.487.279,84	2.487.279,84	2.408.453,91	0,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	141.834,40	74.467,34	732,34	482,34	67.367,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25	67.367,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25	67.367,10
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	2.629.114,28	2.561.747,18	2.488.012,18	2.408.936,25	67.367,10
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 79/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=348889>.

[Handwritten signature]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

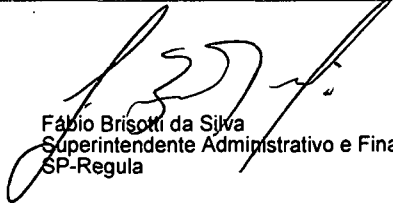
em R\$

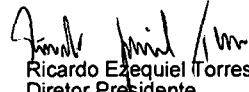
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-


 Erika Alves Santos e Silva
 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 CRC SP-267548/O-4
 SP-Regula


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECÉITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.462,86	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.561.747,18	-
ORDINÁRIA	6.462,86	-	ORDINÁRIA	2.561.747,18	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.561.747,18	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.462,86	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.628.179,83	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.628.179,83	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	743.961,32	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	577.614,93	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.735,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	591.150,39	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	577.614,93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	239.241,90	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.378.604,01	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.378.604,01	-

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº de / / (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 308718

A Presidência

27 / 01 / 2022

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

**REF.: Ofício nº 02/2022- Regula – Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP Regula
– Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças.**

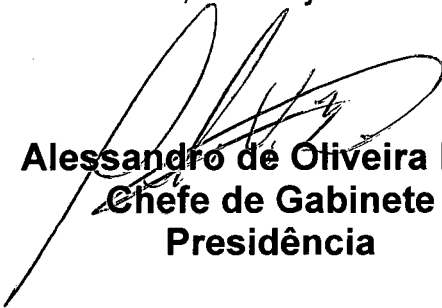
**ASS.: Demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do
balancete da receita e despesa.**

TID: 19541334

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado do demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do
balancete da receita e despesa referente ao mês de dezembro/2021
da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São
Paulo - SP Regula, para conhecimento e exame por parte da
Comissão pertinente.

Presidência, 28 de janeiro de 2022.


**Alessandro de Oliveira Braz
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo
Ofício 02/2022/SP-Regula

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, contendo o demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa, referentes ao mês de dezembro de 2021, para que seja cadastrado e enviado para informação às duntas Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Raimundo Batista

Secretário Geral/Parlamentar Adjunto