autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Ofício nº 446/2022/SP-Regula

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

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 novembro de 2022:

- 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

sei! processo eletrônico

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **075897251** e o código CRC **0C45E4D8**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2022/0000106-9 SEI nº 075897251

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

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

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075890492

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

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

Balancete Financeiro

Novembro/2022

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**154.829,13**	**3.803,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**28.638.912,31**	**2.078.421,47**
ORDINÁRIA	154.829,13	3.803,56	ORDINÁRIA	28.638.912,31	2.078.421,47
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	28.638.912,31	2.078.421,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	154.829,13	3.803,56	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PROPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	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	-	-
DEPOSITOS 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 A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**21.474.455,97**	**2.273.366,15**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**-**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.474.455,97	2.273.366,15	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)	**10.694.058,13**	**591.447,34**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.084.359,85**	**438.514,77**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.145.026,85	13.324,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	444.767,82	78.825,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.074.542,24	499.296,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.901.831,11	438.514,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.731,22	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.731,22	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**239.241,90**	**-**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**1.839.322,97**	**351.680,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.839.322,97	351.680,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**32.562.595,13**	**2.868.617,05**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**32.562.595,13**	**2.868.617,05**

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 16/12/2022 - 11:32:49 1/1 [SCT027R1]E

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **075890492** e o código CRC **00E7D73E**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

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

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075891067

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro

Exercício: 2022
em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	154.829,13	154.829,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	112.266,38	112.266,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	42.562,75	42.562,75
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)	-	-	154.829,13	154.829,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	154.829,13	154.829,13
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	28.484.083,18	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	28.638.912,31	154.829,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro

Exercício: 2022
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)	**77.376.814,00**	**77.161.149,95**	**28.621.588,98**	**20.476.562,13**	**20.039.380,48**	**48.539.560,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	13.259.847,00	9.341.259,55	9.331.853,89	9.089.408,89	3.918.587,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	63.901.302,95	19.280.329,43	11.144.908,44	10.949.971,59	44.620.973,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**10.570.615,00**	**10.786.279,05**	**17.323,33**	**17.323,33**	**-**	**10.768.955,72**
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	17.323,33	-	10.768.955,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**	**59.308.516,69**
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)	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**	**59.308.516,69**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**	**59.308.516,69**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro

Exercício: 2022

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados — em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	79.075,93	79.075,93	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	78.825,93	78.825,93	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	250,00	250,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	79.075,93	79.075,93	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **075891067** e o código CRC **4860246E**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

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

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075891506

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

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

Balancete Patrimonial
Novembro / 2022

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.854.110,24	351.680,81	PASSIVO CIRCULANTE	906.918,38	138.607,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.839.320,97	351.680,81	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	257.344,08	78.825,93
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.493,41	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	463.328,73	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.298,86	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.246,08	59.781,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.323,33	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS 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	17.323,33	-			
			TOTAL DO PASSIVO	**906.918,38**	**138.607,62**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**964.514,19**	**212.073,19**
			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	964.514,19	212.073,19
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**1.871.433,57**	**351.680,81**	**TOTAL**	**1.871.433,57**	**351.680,81**

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

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

Balancete Patrimonial
Novembro / 2022

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	1.839.322,97	351.690,81	PASSIVO FINANCEIRO	8.776.041,26	152.932,57
ATIVO PERMANENTE	32.110,60	-	PASSIVO PERMANENTE	48.033,68	-
			Saldo Patrimonial II - III	(6.952.641,38)	198.748,24

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	411.357,83	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.132.419,65	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	411.357,83	-	TOTAL	20.132.419,65	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIA	(6.936.718,29)	198.748,24
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. PUB. DE SAUDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAUDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAUDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	-	-
TOTAL:	(6.936.718,29)	198.748,24

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **075891506** e o código CRC **73424747**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075896485

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	77.376.814,00	77.161.149,95	28.621.588,98	20.476.562,13	20.039.380,48
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	13.259.847,00	9.341.258,55	9.331.653,69	9.089.408,89
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	9.463.053,00	13.252.476,00	9.333.888,55	9.329.374,23	9.087.129,43
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	9.799.676,00	7.119.571,57	7.115.057,25	7.104.390,58
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.859.171,00	2.041.467,28	2.041.467,28	1.809.889,15
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	172.849,70	172.849,70	172.849,70
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.279,46
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.279,46
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	67.912.761,00	63.901.302,95	19.280.329,43	11.144.908,44	10.949.971,59
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
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	63.932.757,00	60.558.529,09	19.128.315,86	11.111.802,08	10.916.865,23
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	10.493,41	10.493,41	10.493,41
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	18.233,34	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	23.285,67	23.285,67	23.285,67
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	380.000,00	380.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.141.423,52	961.405,73	961.405,73
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	29.824.551,73	5.626.785,99	1.889.056,69	1.889.056,69
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	5.361.968,33	4.114.524,98	3.919.588,13
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	1.479.370,00	1.475.805,00	1.242.715,00	1.242.715,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.798.444,36	2.443.468,64	2.443.468,64	2.443.468,64
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	56.576,00	46.851,96	46.851,96	46.851,96
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	2.840.004,00	2.202.773,86	35.265,87	31.347,36	31.347,36
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.768,86	35.265,87	31.347,36	31.347,36
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	17.323,33	0,00

SOF - 19/12/2022 - 10:49:28 1/2 [SCT031R]

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44000000	Investimentos	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	17.323,33	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	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	17.323,33	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.201.000,00	131.000,00	17.323,33	17.323,33	0,00
44905100	Obras e Instalações	5.201.000,00	7.486.664,05	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.165.615,00	3.165.615,00	0,00	0,00	0,00
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
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	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
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais:	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**

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

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:49:28 2/2 [SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**075896485** e o código CRC **EDAF8235**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075896643

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Novembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo III - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	22.054.805,00	28.844.937,05	15.604.650,18	14.056.288,07	13.814.043,27
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.740.000,00	5.740.000,00	2.678.110,57	1.928.374,51	1.733.437,86
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.723.200,00	4.723.200,00	2.701.181,09	2.203.473,80	2.186.150,47
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	21.070.072,00	21.070.072,00	3.392.684,53	1.925.749,08	1.925.749,08
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	7.950.000,00	1.159.867,95	0,00	0,00	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	13.396.352,00	13.396.352,00	4.262.285,94	380.000,00	380.000,00
	Totais:	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:49:55 1/1 [SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**075896643** e o código CRC **9666CB79**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

autuado por ANDRÉ MARCON em 09/01/2023 14:19:53.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075896752

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	87.947.429,00	87.947.429,00	28.638.912,31	20.493.885,46	20.039.380,48
	Totais:	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:54:53 1/1 [SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**075896752** e o código CRC **6E18292D**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075896845

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo V - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição da Função	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
04	Administração	27.794.805,00	34.584.937,05	18.282.760,75	15.984.662,58	15.547.480,93
15	Urbanismo	60.152.624,00	53.362.491,95	10.356.151,56	4.509.222,88	4.491.899,55
	Totais:	**87.947.429,00**	**87.947.429,00**	**28.638.912,31**	**20.493.885,46**	**20.039.380,48**

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:59:24 1/1 [SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**075896845** e o código CRC **42007BCB**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

spRegula.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

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

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 075896937

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2022

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.344,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.344,06	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		435.295,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	435.295,04	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		186.246,59
VALORES RESTITUÍVEIS	186.246,59	
VALORES A LIQUIDAR		7.917.155,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.917.155,57	
Total Geral:		**8.776.041,26**

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

Fábio Brisolti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/12/2022, às 16:02.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/12/2022, às 16:20.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **075896937** e o código CRC **D2155787**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON, juntado ao OF-SGP12 740/2022 por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=425011.