

**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, 17 de março de 2023.

**Ofício nº 062/2023/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 fevereiro de 2023:

- 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

**João Manoel da Costa Neto****Diretor-Presidente**

Em 30/03/2023, às 11:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080136962** e o código CRC **9ADC05FB**.

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2023/0000210-5

SEI nº 080136962



## 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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135731

São Paulo, 17 de março de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2023Exercício: 2023  
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                                                    | 41.033.043,00 | 40.195.784,00 | 19.334.980,89   | 2.724.004,25      | 2.312.173,95 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                            | 15.000.001,00 | 15.000.001,00 | 4.901.685,51    | 1.785.402,81      | 1.576.923,65 |
| 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                                                    | 14.996.751,00 | 14.996.751,00 | 4.901.685,51    | 1.785.402,81      | 1.576.923,65 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 11.328.802,00 | 11.328.802,00 | 1.397.781,51    | 1.368.534,73      | 1.368.534,73 |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                  | 3.330.806,00  | 3.330.806,00  | 3.300.806,00    | 408.122,58        | 199.643,42   |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 134.045,00    | 134.045,00    | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 203.098,00    | 203.098,00    | 203.098,00      | 8.745,50          | 8.745,50     |
| 31910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Órg.Fiscal e Seg.Social | 3.250,00      | 3.250,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                  | 3.250,00      | 3.250,00      | 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                                             | 26.033.042,00 | 25.195.783,00 | 14.433.295,38   | 938.601,44        | 735.250,30   |
| 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            | 250.000,00    | 250.000,00    | 197.436,80      | 0,00              | 0,00         |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 200.000,00    | 200.000,00    | 197.436,80      | 0,00              | 0,00         |
| 33504800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 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                                                    | 25.782.042,00 | 24.725.694,00 | 14.235.858,58   | 938.601,44        | 735.250,30   |
| 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     | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 33903000 | Material de Consumo                                                   | 345.000,00    | 345.000,00    | 10.000,00       | 0,00              | 0,00         |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 246.000,00    | 246.000,00    | 11.578,93       | 0,00              | 0,00         |
| 33903500 | Serviços de Consultoria                                               | 5.000.000,00  | 3.669.173,00  | 2.600.000,00    | 0,00              | 0,00         |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 1.731.000,00  | 1.731.000,00  | 1.058.824,04    | 97.398,75         | 97.398,75    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 9.083.113,00  | 8.983.113,00  | 4.876.649,27    | 226.562,92        | 226.562,92   |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 6.843.426,00  | 7.217.905,00  | 3.299.833,01    | 97.659,01         | 7.727,87     |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 231.395,00        | 117.975,00   |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 351.503,00    | 351.503,00    | 278.973,33      | 277.663,84        | 277.663,84   |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00      | 7.921,92          | 7.921,92     |
| 33910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Órg.Fiscal e Seg.Social | 1.000,00      | 220.089,00    | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 33914000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 0,00          | 219.089,00    | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 33914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 33990000 | Reserva de Contingência                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 40000000 | Despesas de Capital                                                   | 3.001.000,00  | 3.838.259,00  | 2.230.826,76    | 0,00              | 0,00         |
| 44000000 | Investimentos                                                         | 3.001.000,00  | 3.838.259,00  | 2.230.826,76    | 0,00              | 0,00         |

SOF - 16/03/2023 - 12:19:52

1/2

[SCT031R]



**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2023

Exercício: 2023  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código         | Descrição do Elemento de Despesa                                                | Dotação              |                      | Valor Empenhado      | Valor Requisitado   | Valor Pago          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                 | Orçada               | Atualizada           |                      |                     |                     |
| 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                                                              | 3.001.000,00         | 3.838.259,00         | 2.230.826,76         | 0,00                | 0,00                |
| 44904000       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica            | 501.000,00           | 501.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905100       | Obras e Instalações                                                             | 0,00                 | 2.230.827,00         | 2.230.826,76         | 0,00                | 0,00                |
| 44905200       | Equipamentos e Material Permanente                                              | 2.500.000,00         | 1.106.432,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44910000       | Aplic. 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       | Aplic. 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                |
| <b>Totais:</b> |                                                                                 | <b>44.034.043,00</b> | <b>44.034.043,00</b> | <b>21.565.807,65</b> | <b>2.724.004,25</b> | <b>2.312.173,95</b> |

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 - 16/03/2023 - 12:19:52

2/2

[SCT031R]



**Erika Alves Santos e Silva**  
Gerente  
Em 21/03/2023, às 15:46.



**Fabio Brisotti da Silva**  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 21/03/2023, às 15:49.



**João Manoel da Costa Neto**  
Diretor-Presidente  
Em 21/03/2023, às 17:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135731** e o código CRC **0DC2C5DC**.



## 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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135907

São Paulo, 17 de março de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2023Exercício: 2023  
Anexo III - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código  | Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial                              | Dotação       |               | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pago   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|         |                                                                               | Orçada        | Atualizada    |                 |                   |              |
| 1220    | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação                       | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 2100    | Administração da Unidade                                                      | 25.508.504,00 | 25.508.504,00 | 12.468.377,58   | 2.246.161,09      | 1.924.261,93 |
| 2153    | Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 2171    | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação                 | 4.843.426,00  | 4.843.426,00  | 1.143.344,73    | 85.235,15         | 0,00         |
| 2180    | Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores                         | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 2421    | Publicidade Institucional                                                     | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00         |
| 2818    | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 2.156.488,28    | 12.423,86         | 7.727,87     |
| 6006    | Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva               | 4.630.113,00  | 4.297.827,00  | 1.914.311,12    | 380.184,15        | 380.184,15   |
| 6010    | Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público         | 3.550.000,00  | 3.882.286,00  | 3.882.285,94    | 0,00              | 0,00         |
| Totais: |                                                                               | 44.034.043,00 | 44.034.043,00 | 21.565.807,65   | 2.724.004,25      | 2.312.173,95 |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula

SOF - 16/03/2023 - 12:20:57

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 21/03/2023, às 15:46.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 21/03/2023, às 15:49.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/03/2023, às 17:05.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135907** e o código CRC **E0397181**.



## 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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135990

São Paulo, 17 de março de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2023Exercício: 2023  
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 | 44.034.043,00 | 44.034.043,00 | 21.565.807,65   | 2.724.004,25      | 2.312.173,95 |
| Totais: |                                                    | 44.034.043,00 | 44.034.043,00 | 21.565.807,65   | 2.724.004,25      | 2.312.173,95 |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula

SOF - 16/03/2023 - 12:21:46

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 21/03/2023, às 15:46.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 21/03/2023, às 15:49.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/03/2023, às 17:05.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135990** e o código CRC **3C5ED10A**.



## 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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080136113

São Paulo, 17 de março de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Fevereiro / 2023Exercício: 2023  
Anexo V - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código  | Descrição da Função | Dotação       |               | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pago   |
|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|         |                     | Orçada        | Atualizada    |                 |                   |              |
| 04      | Administração       | 31.851.930,00 | 31.851.930,00 | 13.612.722,31   | 2.331.396,24      | 1.924.261,93 |
| 15      | Urbanismo           | 12.182.113,00 | 12.182.113,00 | 7.953.085,34    | 392.608,01        | 387.912,02   |
| Totais: |                     | 44.034.043,00 | 44.034.043,00 | 21.565.807,65   | 2.724.004,25      | 2.312.173,95 |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula

SOF - 16/03/2023 - 12:22:45

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 21/03/2023, às 15:46.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 21/03/2023, às 15:49.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/03/2023, às 17:05.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080136113** e o código CRC **5C5BD73D**.



**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 9310.2023/0000210-5**

**Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080136186**

São Paulo, 17 de março de 2023.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Fevereiro / 2023

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial       | Total                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |               | 208.479,16           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 208.479,16    |                      |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |               | 1.289.812,65         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.289.812,65  |                      |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |               | 188.864,69           |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 188.864,69    |                      |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |               | 18.219.059,77        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 111.460,88    |                      |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 18.107.598,89 |                      |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |               | <b>19.906.216,27</b> |

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 21/03/2023, às 15:46.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 21/03/2023, às 15:49.



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/03/2023, às 17:05.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080136186** e o código CRC **FC5D228C**.

---



**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 9310.2023/0000210-5**

**Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135479**

São Paulo, 17 de março de 2023.



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

Exercício: 2023  
em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>72.000,00</b>        | <b>72.000,00</b>           | <b>29.885,96</b>           | <b>(42.114,04)</b>   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 72.000,00               | 72.000,00                  | 22.639,30                  | (49.360,70)          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | -                       | -                          | -                          | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | -                       | -                          | 7.246,66                   | 7.246,66             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | -                       | -                          | -                          | -                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | -                       | -                          | -                          | -                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                       | -                          | -                          | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>72.000,00</b>        | <b>72.000,00</b>           | <b>29.885,96</b>           | <b>(42.114,04)</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>72.000,00</b>        | <b>72.000,00</b>           | <b>29.885,96</b>           | <b>(42.114,04)</b>   |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | <b>43.962.043,00</b>    | <b>43.962.043,00</b>       | <b>21.535.921,69</b>       |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>44.034.043,00</b>    | <b>44.034.043,00</b>       | <b>21.565.807,65</b>       | <b>(42.114,04)</b>   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                                         | -                       | -                          | -                          | -                    |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                       | -                          | -                          | -                    |



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

Exercício: 2023  
em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                        | <b>41.033.043,00</b>   | <b>40.195.784,00</b>      | <b>19.334.980,89</b>       | <b>2.724.004,25</b>        | <b>2.312.173,95</b>   | <b>20.860.803,11</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 15.000.001,00          | 15.000.001,00             | 4.901.885,51               | 1.765.402,61               | 1.578.923,65          | 10.098.315,49                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 26.033.042,00          | 25.195.783,00             | 14.433.295,38              | 938.601,44                 | 735.250,30            | 10.762.487,62                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | <b>3.001.000,00</b>    | <b>3.838.259,00</b>       | <b>2.230.826,76</b>        | -                          | -                     | <b>1.607.432,24</b>               |
| INVESTIMENTOS                                           | 3.001.000,00           | 3.838.259,00              | 2.230.826,76               | -                          | -                     | 1.607.432,24                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                      | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>44.034.043,00</b>   | <b>44.034.043,00</b>      | <b>21.565.807,65</b>       | <b>2.724.004,25</b>        | <b>2.312.173,95</b>   | <b>22.468.235,35</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>44.034.043,00</b>   | <b>44.034.043,00</b>      | <b>21.565.807,65</b>       | <b>2.724.004,25</b>        | <b>2.312.173,95</b>   | <b>22.468.235,35</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                  | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>44.034.043,00</b>   | <b>44.034.043,00</b>      | <b>21.565.807,65</b>       | <b>2.724.004,25</b>        | <b>2.312.173,95</b>   | <b>22.468.235,35</b>              |
| Reserva do RPPS                                         | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |



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

Exercício: 2023

## 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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 1.429.588,70                            | 967.775,82 | 965.870,82 | -          | 463.717,88      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 1.429.588,70                            | 967.775,82 | 965.870,82 | -          | 463.717,88      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | 14.178,00                               | 14.178,00  | 14.178,00  | -          | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | 14.178,00                               | 14.178,00  | 14.178,00  | -          | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -          | -          | -          | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | 1.443.766,70                            | 981.953,82 | 980.048,82 | -          | 463.717,88      |

## 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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 475.582,62                              | 475.582,62 | -          | -               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                        | 271.994,40                              | 271.994,40 | -          | -               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                        | -                                       | -          | -          | -               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | -                        | 203.588,22                              | 203.588,22 | -          | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | -                                       | -          | -          | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | -                                       | -          | -          | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -          | -          | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -          | -          | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | 475.582,62                              | 475.582,62 | -          | -               |

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 21/03/2023, às 15:46.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 21/03/2023, às 15:49.



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/03/2023, às 17:05.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135479** e o código CRC **9CEA7865**.

---



**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 9310.2023/0000210-5**

**Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135614**

São Paulo, 17 de março de 2023.



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

Balancete Patrimonial  
Fevereiro / 2023

em R\$

| Ativo                                          |                 |                    | Passivo                                         |                 |                    |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                               | 2.014.023,39    | 1.478.121,13       | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.692.082,76    | 721.060,22         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 1.992.619,80    | 1.478.121,13       | OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG | 208.479,16      | 140.988,43         |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                          | -               | -                  | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO      | -               | -                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO | -               | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 1.294.738,91    | 422.126,27         |
| ESTOQUES                                       | 21.403,59       | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                | -               | -                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | -               | -                  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES        | -               | -                  |
|                                                |                 |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                         | -               | -                  |
|                                                |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 183.864,69      | 157.945,52         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 31.501,33       | -                  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                          | -               | -                  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | -               | -                  | OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG | -               | -                  |
| 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                                     | 31.501,33       | -                  |                                                 |                 |                    |
|                                                |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                | 1.692.082,76    | 721.060,22         |
|                                                |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 353.441,96      | 757.060,91         |
|                                                |                 |                    | 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                           | 353.441,96      | 757.060,91         |
|                                                |                 |                    | (-) AÇÕES / CCTAS EM TESOURARIA                 | -               | -                  |
| TOTAL                                          | 2.045.524,72    | 1.478.121,13       | TOTAL                                           | 2.045.524,72    | 1.478.121,13       |



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

Balancete Patrimonial  
Fevereiro / 2023

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 | 1.982.619,60    | 1.478.121,13       | PASSIVO FINANCEIRO                | 19.908.216,27          | 2.248.516,49        |
| ATIVO PERMANENTE | 52.904,92       | -                  | PASSIVO PERMANENTE                | 4.926,26               | -                   |
|                  |                 |                    | <b>Saldo Patrimonial II - III</b> | <b>(17.965.917,91)</b> | <b>(770.397,36)</b> |

## 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          | 443.537,67        | -                  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                    | -                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON | -                 | -                  | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                    | -                  |
| DIREITOS CONTRATUAIS                           | -                 | -                  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 20.243.564,51        | -                  |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  | -                 | -                  | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | -                    | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>443.537,67</b> | <b>-</b>           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>20.243.564,51</b> | <b>-</b>           |

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

| Fontes de Recursos                                                           | Exercício Atual        | Exercício Anterior  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| ORDINÁRIA                                                                    | (17.913.596,47)        | (770.397,36)        |
| 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. PÚBL. DE SAÚDE | -                      | -                   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           | -                      | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE | -                      | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                      | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                            | -                      | -                   |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                  | -                      | -                   |
| <b>TOTAL:</b>                                                                | <b>(17.913.596,47)</b> | <b>(770.397,36)</b> |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula



**Erika Alves Santos e Silva**  
**Gerente**  
Em 21/03/2023, às 15:46.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 21/03/2023, às 15:49.



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/03/2023, às 17:05.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135614** e o código CRC **9EC97C67**.

---



**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 9310.2023/0000210-5**

**Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 080135338**

São Paulo, 17 de março de 2023.



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

Balancete Financeiro  
Fevereiro/2023

em R\$

| INGRESSOS                                                                    |                      |                     | DISPÊNDIOS                                                                   |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                              | <b>29.885,95</b>     | <b>11.900,08</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                             | <b>21.585.807,85</b> | <b>3.842.806,37</b> |
| ORDINÁRIA                                                                    | 29.885,95            | 11.900,08           | ORDINÁRIA                                                                    | 21.585.807,85        | 3.842.806,37        |
| TESOURO MUNICIPAL                                                            | -                    | -                   | TESOURO MUNICIPAL                                                            | 21.585.807,85        | 3.842.806,37        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                  | 29.885,95            | 11.900,08           | 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                                                          | -                    | -                   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           | -                    | -                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                           | -                    | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE | -                    | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE | -                    | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVENIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVENIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                    | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 9º, I                            | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 9º, I                            | -                    | -                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                             | <b>3.975.000,00</b>  | <b>2.987.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                   | 3.975.000,00         | 2.987.000,00        | 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                                         | -                    | -                   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                 | <b>19.896.637,42</b> | <b>2.526.412,89</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                  | <b>1.896.616,75</b>  | <b>444.227,38</b>   |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 18.841.803,40        | 1.533.708,23        | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                 | 846.526,80           | 73.721,58           |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 411.830,30           | 556.864,74          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                     | 458.125,70           | 79.075,93           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | 643.003,72           | 435.839,92          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | 508.442,23           | 291.428,86          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | -                    | -                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                         | 33.522,92            | -                   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                      | <b>1.613.520,82</b>  | <b>238.241,90</b>   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>                                        | <b>1.892.619,80</b>  | <b>1.478.121,13</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 1.613.520,82         | 238.241,90          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 1.892.619,80         | 1.478.121,13        |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | -                    | -                   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                  | -                    | -                   |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                                             | <b>25.515.044,20</b> | <b>5.765.154,85</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                          | <b>25.515.044,20</b> | <b>5.765.154,85</b> |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Mancel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula



**Erika Alves Santos e Silva**  
**Gerente**  
Em 21/03/2023, às 15:46.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 21/03/2023, às 15:49.



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/03/2023, às 17:05.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080135338** e o código CRC **7754F304**.

---