autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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, 23 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 87/2024/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 janeiro de 2024:

- 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 28/02/2024, às 12:57.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **098751547** e o código CRC **6648882B**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2024/0000351-0 SEI nº 098751547

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098679201

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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

Balancete Financeiro

Janeiro/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**50.187,51**	**15.677,12**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**9.006.988,84**	**0,00**
ORDINÁRIA	50.187,51	15.677,12	ORDINÁRIA	9.006.988,84	0,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.006.988,84	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	50.187,51	15.677,12	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	0,00
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	0,00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	0,00
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	0,00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	0,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.300.000,00**	**1.600.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**-**	**0,00**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00	1.600.000,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**8.429.007,17**	**6.996.361,45**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.458.611,20**	**0,00**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.916.765,59	6.630.264,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.633.696,21	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.444,12	199.643,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	268.340,83	166.453,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	138.508,61	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.803,72	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**3.430.917,69**	**1.613.520,82**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**1.744.512,33**	**3.430.917,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.512,33	3.430.917,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00
Total (V) = (I+II+III+IV)	**13.210.112,37**	**10.225.559,39**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**13.210.112,37**	**3.430.917,69**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Matéria: DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pplID=511892.

Informação Balancete Financeiro - 01/24 (098679201) SEI 9310.2024/0000351-0 / pg. 4

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098679201** e o código CRC **CDBA11B0**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098679369

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Ex

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c)
RECEITAS CORRENTES (I)	**190.776,00**	**190.776,00**	**50.187,51**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	23.730,64	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	26.456,87	
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)	**190.776,00**	**190.776,00**	**50.187,51**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**190.776,00**	**190.776,00**	**50.187,51**	
Deficit (VI)	**45.305.095,00**	**45.305.095,00**	**8.956.801,33**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**	**9.006.988,84**	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**-**	**-**	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Ex

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dot (j) =
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**38.045.135,00**	**38.045.135,00**	**9.006.988,84**	**1.090.223,25**	**876.779,13**	**29.0**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	3.990.636,35	893.330,47	679.886,35	1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	23.046.134,00	5.016.352,49	196.892,78	196.892,78	1
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**7.450.736,00**	**7.450.736,00**	**-**	**-**	**-**	**7.4**
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	7.450.736,00	-	-	-	7
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**	**9.006.988,84**	**1.090.223,25**	**876.779,13**	**36.4**
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)	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**	**9.006.988,84**	**1.090.223,25**	**876.779,13**	**36.4**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**	**9.006.988,84**	**1.090.223,25**	**876.779,13**	**36.4**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbreDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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

Ex

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Sa
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) =
DESPESAS CORRENTES	**-**	**4.118.417,81**	**1.263.042,21**	**1.033.284,21**	**4.720,00**	**3.**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	644.090,08	47.223,93	47.223,93	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.474.327,73	1.215.818,28	986.060,28	4.720,00	2.4
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**2.778.547,38**	**705.845,96**	**705.845,96**	**-**	**2.**
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	705.845,96	705.845,96	-	2.0
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
O	**-**	**6.896.965,19**	**1.968.888,17**	**1.739.130,17**	**4.720,00**	**5.**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sa
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a
DESPESAS CORRENTES	**-**	**562.977,08**	**562.977,08**	**-**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	242.228,75	242.228,75	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	320.748,33	320.748,33	-	
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	**-**	**562.977,08**	**562.977,08**	**-**	

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbaDocumento?pID=511892.

Informação Balancete Orçamentário - 01/24 (098679369) SEI 9310.2024/0000351-0 / pg. 9

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098679369** e o código CRC **322E1620**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098679530

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

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

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2024

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício**
ATIVO CIRCULANTE	**1.762.758,61**	**1.445.864,70**	PASSIVO CIRCULANTE	**1.715.782,98**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.512,33	1.424.109,12	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	313.125,74	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.061.613,49	
ESTOQUES	17.722,28	18.233,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.760,76	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	3.522,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.282,99	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.289.445,58**	**31.501,33**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	
IMOBILIZADO	2.281.089,86	-	RESULTADO DIFERIDO	-	
INTANGÍVEL	1.008.355,72	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	**1.715.782,98**	
			PATRIMONIO LIQUIDO	**3.336.421,21**	
			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	3.336.421,21	
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	
TOTAL	**5.052.204,19**	**1.477.366,03**	**TOTAL**	**5.052.204,19**	

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2024

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	1.744.512,33	1.424.109,12	PASSIVO FINANCEIRO	13.539.694,59	
ATIVO PERMANENTE	3.307.691,86	53.256,91	PASSIVO PERMANENTE	505.662,35	
			Saldo Patrimonial (I - II)	**(8.993.152,75)**	

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	627.143,35	443.537,67	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.389.302,75	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	
TOTAL	**627.143,35**	**443.537,67**	**TOTAL**	**30.389.302,75**	

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.795.182,26)	
VINCULADA	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	
OUTRAS FONTES	-	
RECEITA CONDICIONADA	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	
TOTAL:	**(11.795.182,26)**	

Matéria DOC/REC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098679530** e o código CRC **777CCF4C**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098679794

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2024

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	38.045.135,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.995.751,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	3.250,00
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	23.046.134,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	23.043.134,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00
33903000	Material de Consumo	121.000,00	121.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	250.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	4.000.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	37.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	7.572.768,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.700.000,00
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	159.366,00
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	1.000,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	7.450.736,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	7.450.736,00

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 202

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação Orcada	Dotação Atualizada
44200000	Transferências à União	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	7.450.736,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	5.901.000,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	549.736,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
	Totais:	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098679794** e o código CRC **628110D6**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=51892.

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 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098679960

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	26.308.879,00
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	244.309,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	6.600.000,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	1.000.000,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	1.000.000,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	8.200.000,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	2.135.683,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00
	Totais:	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098679960** e o código CRC **126B8D25**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098680099

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2024

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	45.495.871,00
	Totais:	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098680099** e o código CRC **CE74A77D**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 15:04:11.

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 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098680219

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 202

Código	Descrição da Função	Dotação Orcada	Dotação Atualizada
04	Administração	35.153.188,00	35.153.188,00
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	10.341.683,00
	Totais:	**45.495.871,00**	**45.495.871,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098680219** e o código CRC **9BBE2175**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 098680358

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2024

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZC	213.444,12	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	655.632,76	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	82.760,76	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		
VALORES RESTITUÍVEIS	258.282,99	
VALORES A LIQUIDAR		12
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.572.317,05	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.757.256,91	
Total Geral:		**13.**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 23/02/2024, às 10:43.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 23/02/2024, às 12:47.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 23/02/2024, às 14:38.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2024, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**098680358** e o código CRC **95C03E10**.

Matéria DOCREC 105/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=511892.