



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

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

Telefone: (11) 3396-7935

São Paulo, 29 de outubro de 2025.

Ofício nº 594/2025/SP-Regula

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

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 setembro de 2025:

- 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 03/11/2025, às 12:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145154206** e o código CRC **BE2CC14A**.

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

SEI nº 145154206



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145074251

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2025

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	57.453.515,00	48.602.105,97
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	29.240.811,00	27.686.170,17
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	29.222.811,00	27.668.170,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.200.000,00	19.645.359,17
31901300	Obrigações Patronais	6.857.811,00	6.857.811,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465.000,00	465.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	700.000,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	18.000,00	18.000,00
31911300	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	28.212.704,00	20.915.935,80
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	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	12.388.000,00	265.224,27
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	12.388.000,00	265.224,27
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	15.824.704,00	20.650.711,53
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	83.861,88
33901400	Diárias - Civil	130.000,00	100.930,00
33903000	Material de Consumo	70.000,00	8.859,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	222.000,00	283.940,60
33903500	Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.864.704,00	7.870.810,75
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.097.000,00	8.609.588,76
33904600	Auxílio-Alimentação	1.900.000,00	3.454.640,83
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	110.000,00
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	122.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.079,71
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	48.101.000,00	1.885.048,81
44000000	Investimentos	48.101.000,00	1.885.048,81
44200000	Transferências à União	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00

SOF - 08/10/2025 - 09:16:49

1/2



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2025

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
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	47.000.000,00	0,00
44678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	47.000.000,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	1.101.000,00	1.885.048,81
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151.000,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	500.000,00	1.534.048,81
44905200	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	350.000,00
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
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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:		105.554.515,00	50.487.154,78

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145074251** e o código CRC **5973C0A0**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145074457

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação	
		Orcada	Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00
2100	Administração da Unidade	38.358.515,00	41.312.519,40
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	356.000,00	207.646,12
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	3.949.000,00	5.253.988,26
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	100.000,00	87.176,23
2421	Publicidade Institucional	1.000,00	1.000,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.398.000,00	3.355.600,50
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	1.000,00	1.000,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00
7211	Parceria Público-Privada (PPP) - Parque Dom Pedro II	59.388.000,00	265.224,27
Totais:		105.554.515,00	50.487.154,78

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145074457** e o código CRC **813F83C6**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145074780

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro / 2025

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	105.554.515,00	50.487.154,78
Totais:		105.554.515,00	50.487.154,78

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145074780** e o código CRC **7AA74BBA**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145074899

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



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

Código	Descrição da Função	Dotação	
		Orcada	Atualizada
04	Administração	42.764.515,00	46.862.330,01
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	62.789.000,00	3.623.824,77
Totais:		105.554.515,00	50.487.154,78

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

 Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.

 Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145074899** e o código CRC **A0D38A74**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145075000

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Setembro / 2025

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.288,24	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	734.785,23	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5
VALORES RESTITUÍVEIS	487.066,99	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.129,67	
VALORES A LIQUIDAR		11.1
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.151.444,37	
Total Geral:		12.5

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/Q-2

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

Denise Ferreira
Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145075000** e o código CRC **ECF4B78B**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145073339

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

Exerc

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Sald d = (c
RECEITAS CORRENTES (I)	1.405.704,00	1.405.704,00	1.575.895,31	17
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	23.328,59	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	176.964,00	176.964,00	284.659,32	1
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	2.541,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.228.740,00	1.228.740,00	1.265.365,60	
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)	1.405.704,00	1.405.704,00	1.575.895,31	17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.405.704,00	1.405.704,00	1.575.895,31	17
Deficit (VI)	104.148.811,00	49.081.450,78	37.301.477,79	
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.554.515,00	50.487.154,78	38.877.373,10	17
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	3.715.321,02	3.153.719,26	(56)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.715.321,02	3.153.719,26	(5
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCREC 1059/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=687634>.



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

Exerc

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dota (j) = (f
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.453.515,00	48.602.105,97	37.885.025,94	27.376.906,33	26.514.705,91	10.7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.240.811,00	27.686.170,17	18.439.025,35	14.226.067,67	14.154.160,41	9.2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.212.704,00	20.915.935,80	19.446.000,59	13.150.838,66	12.360.545,50	1.4
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	48.101.000,00	1.885.048,81	992.347,16	161.360,04	161.360,04	8
INVESTIMENTOS	48.101.000,00	1.885.048,81	992.347,16	161.360,04	161.360,04	8
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	105.554.515,00	50.487.154,78	38.877.373,10	27.538.266,37	26.676.065,95	11.6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	105.554.515,00	50.487.154,78	38.877.373,10	27.538.266,37	26.676.065,95	11.6
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	105.554.515,00	50.487.154,78	38.877.373,10	27.538.266,37	26.676.065,95	11.6
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1059/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=687634>.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

Exerc

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a-
DESPESAS CORRENTES	-	2.065.804,68	1.465.690,18	1.465.690,18	600.114,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	484.262,33	233.703,33	233.703,33	250.559,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.581.542,35	1.231.986,85	1.231.986,85	349.555,50	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	2.065.804,68	1.465.690,18	1.465.690,18	600.114,50	

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+
DESPESAS CORRENTES	-	832.602,57	832.602,57	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	156.486,82	156.486,82	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	676.115,75	676.115,75	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	-	832.602,57	832.602,57	-	

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeir
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145073339** e o código CRC **550BF692**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145073608

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Setembro / 2025

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício
ATIVO CIRCULANTE	4.421.148,71	683.738,32	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.860,92	1.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.760.841,54	613.032,14	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	180.288,24	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	650.664,59	51.066,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.438.376,02	1.
ESTOQUES	9.078,58	19.116,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	564,00	524,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.196,66	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.017.229,17	4.293.663,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	
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	793.885,79	3.070.320,32	RESULTADO DIFERIDO	-	
INTANGÍVEL	1.223.343,38	1.223.343,38			
			TOTAL DO PASSIVO	2.146.860,92	1.
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.291.516,96	3.
			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	4.291.516,96	3.
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	
TOTAL	6.438.377,88	4.977.402,02	TOTAL	6.438.377,88	4.

Matéria DOCREC 1059/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=687634>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Setembro / 2025

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	3.760.843,49	613.032,14	PASSIVO FINANCEIRO	12.594.714,50	7.035.590,79
ATIVO PERMANENTE	2.677.534,39	4.364.369,88	PASSIVO PERMANENTE	703.590,79	1.000.000,00
			Saldo Patrimonial II - III	(6.859.927,41)	(2.000.000,00)

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	984.183,29	694.553,23	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.818.492,49	21.000.000,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	984.183,29	694.553,23	TOTAL	25.818.492,49	21.000.000,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(7.645.400,30)	(7.645.400,30)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.188.470,71)	(1.188.470,71)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(8.833.871,01)	(8.833.871,01)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	(8.833.871,01)	(8.833.871,01)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

SOF - 10/10/2025 - 10:29:18

2 / 2

[SCT027



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal

Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145073608** e o código CRC **3E6D7B74**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935

PROCESSO 9310.2024/0000351-0

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 145073163

São Paulo, 28 de outubro de 2025.



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

Balancete Financeiro
Setembro/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.575.895,31	613.626,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	38.877.373,10	25.613.626,83
RECURSOS LIVRES	1.575.895,31	613.626,83	RECURSOS LIVRES	38.877.373,10	25.613.626,83
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DE CORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DE CORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	27.193.639,32	19.115.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.193.639,32	19.115.000,00	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	16.026.334,06	9.473.941,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	5.848.952,50	6.313.626,83
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.339.106,73	6.845.561,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.354.326,12	3.313.626,83
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	768.540,78	236.097,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	739.948,47	5.982.236,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.482.584,62	2.361.826,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.246.373,63	2.236.097,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	436.101,93	30.456,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	508.304,28	1.354.326,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.691.298,45	3.430.917,69	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	3.760.841,54	6.313.626,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.691.298,45	3.430.917,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.760.841,54	6.313.626,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	48.487.167,14	32.633.486,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	48.487.167,14	32.633.486,08

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

Matéria DOCREC 1059/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=687634>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/10/2025, às 11:12.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/10/2025, às 11:40.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 29/10/2025, às 11:50.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/10/2025, às 12:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145073163** e o código CRC **05E923B0**.