autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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, 18 de novembro de 2025.

Ofício nº 618/2025/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 outubro 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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=6938

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146335403** e o código CRC **592E8AAD**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2024/0000351-0 SEI nº 146335403

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=6938[illegible]

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 146332111

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2025

Exercício: 2025
Anexo II - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	1.101.000,00	1.885.048,81	1.446.429,40	161.360,04	161.360,04
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	151.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	500.000,00	1.534.048,81	1.285.069,36	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	350.000,00	161.360,04	161.360,04	161.360,04
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais:	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2025

Exercício: 2025
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	57.453.515,00	48.602.105,97	39.745.146,20	30.991.714,61	30.393.219,05
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	29.240.811,00	27.686.170,17	20.014.423,71	16.108.574,69	16.057.278,87
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	29.222.811,00	27.668.170,17	19.997.272,16	16.095.175,39	16.045.233,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.200.000,00	19.645.359,17	12.773.861,66	12.603.325,15	12.553.382,98
31901300	Obrigações Patronais	6.857.811,00	6.857.811,00	6.505.410,50	3.243.150,28	3.243.150,28
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465.000,00	465.000,00	18.000,00	14.983,29	14.983,29
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	700.000,00	700.000,00	233.716,67	233.716,67
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	18.000,00	18.000,00	17.151,55	13.399,30	12.045,65
31911300	Obrigações Patronais	18.000,00	18.000,00	17.151,55	13.399,30	12.045,65
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	28.212.704,00	20.915.935,80	19.730.722,49	14.883.139,92	14.335.940,18
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	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	12.388.000,00	265.224,27	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	12.388.000,00	265.224,27	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	15.824.704,00	20.650.711,53	19.730.722,49	14.883.139,92	14.335.940,18
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	101.000,00	83.861,88	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	130.000,00	100.930,00	80.757,64	80.757,64	79.047,64
33903000	Material de Consumo	70.000,00	8.859,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	222.000,00	281.135,60	261.324,24	151.214,88	151.214,88
33903500	Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.864.704,00	7.870.810,75	7.100.436,20	5.086.962,36	4.569.781,28
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.097.000,00	8.609.588,76	8.592.678,87	6.874.090,73	6.845.782,07
33904600	Auxílio-Alimentação	1.900.000,00	3.454.640,83	3.454.640,83	2.484.017,34	2.484.017,34
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.000,00	110.000,00	110.000,00	107.596,02	107.596,02
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	122.000,00	122.000,00	89.616,24	89.616,24
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.079,71	6.079,71	6.079,71	6.079,71
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	48.101.000,00	1.885.048,81	1.446.429,40	161.360,04	161.360,04
44000000	Investimentos	48.101.000,00	1.885.048,81	1.446.429,40	161.360,04	161.360,04
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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146332111** e o código CRC **9A1ED30C**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 146332263

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2025

Exercício: 2025
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	38.358.515,00	41.312.519,40	32.391.250,61	24.161.085,15	23.590.898,25
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	356.000,00	207.646,12	207.646.12	117.898,77	117.898,77
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	3.949.000,00	5.253.988,26	5.251.240.39	3.858.691,86	3.830.383,20
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	100.000,00	87.176,23	0.00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.398.000,00	3.355.600,50	3.341.438,48	3.015.398,87	3.015.398,87
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
7211	Parceria Público-Privada (PPP) - Parque Dom Pedro II	59.388.000,00	265.224,27	0.00	0,00	0,00
	Totais:	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575.60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146332263** e o código CRC **3C320E5A**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 146332335

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2025

Exercício: 2025
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	105.554.515,00	50.487.154,78	41.191.575,60	31.153.074,65	30.554.579,09
	Totais:	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146332335** e o código CRC **10DEEB94**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 146332458

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2025

Exercício: 2025
Anexo V - Lei 10.872/90
em R$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	42.764.515,00	46.862.330,01	37.850.137,12	28.137.675,78	27.539.180,22
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
15	Urbanismo	62.789.000,00	3.623.824,77	3.341.438.48	3.015.398,87	3.015.398,87
	Totais:	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575.60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

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

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146332458** e o código CRC **AD95AD9B**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 146332545

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2025

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		157.254,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.254,27	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		745.973,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	745.973,48	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		362.102,77
VALORES RESTITUÍVEIS	360.392,77	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.710,00	
VALORES A LIQUIDAR		9.639.978,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.639.978,14	
Total Geral:		**10.905.308,66**

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 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146332545** e o código CRC **ACF71158**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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 146331812

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.405.704,00**	**1.405.704,00**	**1.931.397,34**	**525.693,34**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	30.516,77	30.516,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	176.964,00	176.964,00	336.047,15	159.083,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	2.941,10	2.941,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.228.740,00	1.228.740,00	1.561.892,32	333.152,32
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**	**1.931.397,34**	**525.693,34**
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**	**1.931.397,34**	**525.693,34**
Deficit (VI)	**104.148.811,00**	**49.081.450,78**	**39.260.178,26**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**525.693,34**

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**3.715.321,02**	**3.669.328,71**	**(45.992,31)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.715.321,02	3.669.328,71	(45.992,31)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

em R$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**57.453.515,00**	**48.602.105,97**	**39.745.146,20**	**30.991.714,61**	**30.393.219,05**	**8.856.959,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.240.811,00	27.686.170,17	20.014.423,71	16.108.574,69	16.057.278,87	7.671.746,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.212.704,00	20.915.935,80	19.730.722,49	14.883.139,92	14.335.940,18	1.185.213,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**48.101.000,00**	**1.885.048,81**	**1.446.429,40**	**161.360,04**	**161.360,04**	**438.619,41**
INVESTIMENTOS	48.101.000,00	1.885.048,81	1.446.429,40	161.360,04	161.360,04	438.619,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**	**9.295.579,18**
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)	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**	**9.295.579,18**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**105.554.515,00**	**50.487.154,78**	**41.191.575,60**	**31.153.074,65**	**30.554.579,09**	**9.295.579,18**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	**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	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO 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	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO 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 Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146331812** e o código CRC **8988D104**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 146331984

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Balancete Patrimonial

Outubro / 2025

em R$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**4.568.948,32**	**527.753,82**	PASSIVO CIRCULANTE	**1.972.356,55**	**1.838.675,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.808.917,45	466.635,64	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	157.254,27	284.605,83
CRÉDITO A CURTO PRAZO	750.388,29	41.438,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.452.999,51	1.290.818,88
ESTOQUES	9.078,58	19.116,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	564,00	564,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.102,77	263.251,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.012.141,78**	**4.314.572,50**	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	788.798,40	3.091.229,12	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	1.223.343,38			
			TOTAL DO PASSIVO	**1.972.356,55**	**1.838.675,81**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**4.608.733,55**	**3.003.650,51**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.608.733,55	3.003.650,51
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	**6.581.090,10**	**4.842.326,32**	**TOTAL**	**6.581.090,10**	**4.842.326,32**

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Balancete Patrimonial
Outubro / 2025

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	3.808.919,40	466.635,64	PASSIVO FINANCEIRO	10.905.308,66	6.836.287,94
ATIVO PERMANENTE	2.772.170,70	4.375.690,68	PASSIVO PERMANENTE	707.026,03	523.693,77
			Saldo Patrimonial (I - II)	**(5.031.244,59)**	**(2.517.655,39)**

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 CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.575.137,11	20.613.260,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	**984.183,29**	**694.553,23**	**TOTAL**	**27.575.137,11**	**20.613.260,51**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(5.790.289,90)	(7.429.553,38)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.306.099,36)	1.059.901,08
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	**(7.096.389,26)**	**(6.369.652,30)**
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	**(7.096.389,26)**	**(6.369.652,30)**

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146331984** e o código CRC **11A0AD87**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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 146331678

São Paulo, 18 de novembro de 2025.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

autuado por Diego Marinetto em 26/11/2025 13:27:13.

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

Balancete Financeiro

Outubro/2025

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.931.397,34**	**739.907,12**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**41.191.575,60**	**27.888.411,75**
RECURSOS LIVRES	1.931.397,34	739.907,12	RECURSOS LIVRES	41.191.575,60	27.888.411,75
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECURSOS VINCULADO 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 DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**30.889.821,54**	**21.540.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**-**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.889.821,54	21.540.000,00	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)	**14.907.957,38**	**9.243.547,34**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**6.419.981,66**	**6.599.324,76**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.038.500,95	6.269.034,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.354.326,12	3.367.575,74
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	506.414,94	304.002,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	739.948,47	548.602,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.926.939,56	2.669.925,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.817.402,79	2.535.125,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	436.101,93	584,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	508.304,28	148.020,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**3.691.298,45**	**3.430.917,69**	**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)**	**3.808.917,45**	**466.635,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.691.298,45	3.430.917,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	3.808.917,45	466.635,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**51.420.474,71**	**34.954.372,15**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**51.420.474,71**	**34.954.372,15**

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

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 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/11/2025, às 11:19.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/11/2025, às 12:23.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 18/11/2025, às 17:35.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 25/11/2025, às 16:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146331678** e o código CRC **5E502F41**.

Matéria DOCREC 1160/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=693877.