



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 janeiro de 2026.

Ofício nº 80/2026/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 janeiro 2026:

- 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 05/03/2026, às 12:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151710205** e o código CRC **FAD69879**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
9310.2026/0000778-1

SEI nº 151710205



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 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151709682

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Janeiro / 2026

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.566,74	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.1
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.103.930,56	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	25.971,62	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5
VALORES RESTITUÍVEIS	506.635,29	
VALORES A LIQUIDAR		14.6
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.053.281,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.575.625,22	
Total Geral:		16.3

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 373/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=716661>.

SOF - 24/02/2026 - 12:10:46

1/1



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151709682** e o código CRC **5DAFAB3E**.



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 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151708672

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.



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

Balancete Financeiro
Janeiro/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.016,69	80.205,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	13.524.479,42	18.4
RECURSOS LIVRES	43.016,69	80.205,22	RECURSOS LIVRES	13.524.479,42	18.4
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 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)	2.058.070,52	1.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.058.070,52	1.500.000,00	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)	12.568.562,41	17.750.604,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.035.115,57	2.2
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.037.782,21	17.152.195,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	834.178,60	1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.262,22	111.301,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.399.865,77	1
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	473.531,84	411.027,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	271.735,74	1
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.986,14	76.079,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	529.335,46	1
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.361.681,40	3.691.298,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	6.471.736,03	2.3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	8.361.681,40	3.691.298,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	6.471.736,03	2.3
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+III+IV+V)	23.031.331,02	23.022.107,93	TOTAL (XII) = (VII+IX+X+XI)	23.031.331,02	23.0

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 - 24/02/2026 - 12:03:46

1/1

[SCT027



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151708672** e o código CRC **1D12C696**.



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 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151708796

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exer

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Sald d = (c
RECEITAS CORRENTES (I)	4.295.597,00	4.295.597,00	43.016,69	(4.25
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	191.008,00	191.008,00	28.275,97	(1
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.589,00	4.104.589,00	14.740,72	(4.0
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)	4.295.597,00	4.295.597,00	43.016,69	(4.25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.295.597,00	4.295.597,00	43.016,69	(4.25
Deficit (VI)	286.023.701,00	286.023.701,00	13.481.462,73	
TOTAL (VII) = (V + VI)	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	(4.25
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCREC 373/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=716661>.

SOF - 24/02/2026 - 12:05:14

1/3

[SC1]



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

Exer

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dotação (j) = (e - i)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	132.388.698,00	132.388.698,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04	118.811,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.007.728,00	28.007.728,00	9.592.934,27	1.453.021,31	1.436.854,34	18.176,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.380.970,00	104.380.970,00	3.931.545,15	33.675,90	4.596,70	100.348,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	157.930.600,00	157.930.600,00	-	-	-	157.930.600,00
INVESTIMENTOS	157.930.600,00	157.930.600,00	-	-	-	157.930.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04	276.771,35
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)	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04	276.771,35
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04	276.771,35
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 373/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=716661>.

SOF - 24/02/2026 - 12:05:14

2/3

[SC1



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

Exer

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
DESPESAS CORRENTES	-	3.935.519,45	1.248.401,06	393.845,80	4.300,09	3.521.582,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.000.152,13	302.560,32	302.560,32	-	1.697.591,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.935.367,32	945.840,74	91.285,48	4.300,09	1.893.541,01
DESPESAS DE CAPITAL	-	854.131,39	460.296,37	460.296,37	-	393.834,02
INVESTIMENTOS	-	854.131,39	460.296,37	460.296,37	-	393.834,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.789.650,84	1.708.697,43	854.142,17	4.300,09	3.936.411,52

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) - (c) - (d)
DESPESAS CORRENTES	-	1.096.131,06	1.096.131,06	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	175.343,69	175.343,69	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	920.787,37	920.787,37	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	406.517,07	406.517,07	-	-
INVESTIMENTOS	-	406.517,07	406.517,07	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.502.648,13	1.502.648,13	-	-

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 - 24/02/2026 - 12:05:14

3/3

[SC1



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151708796** e o código CRC **961A5575**.



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 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151708962

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.



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

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2026

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.276.593,16	2.648.939,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.260.638,35	2.648.939,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.471.736,03	2.319.503,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	358.698,70	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	795.144,63	319.599,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.369.332,74	1.223.343,38
ESTOQUES	9.078,58	9.272,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.971,62	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	633,92	564,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	506.635,29	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.148.803,64	1.896.568,25	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	1.925.460,26	673.224,87	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	1.223.343,38			
			TOTAL DO PASSIVO	3.260.638,35	2.648.939,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.164.758,45	2.648.939,15
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.164.758,45	2.648.939,15
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	10.425.396,80	4.545.507,40	TOTAL	10.425.396,80	4.545.507,40

Matéria DOCREC 373/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=716661>.

SOF - 24/02/2026 - 12:06:26

1 / 2

[SCT027]

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Janeiro / 2026**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.844.257,29	2.639.102,47	PASSIVO FINANCEIRO	16.396.010,73	18.396.010,73
ATIVO PERMANENTE	3.581.139,51	1.906.404,93	PASSIVO PERMANENTE	1.493.534,14	1.493.534,14
			Saldo Patrimonial (I - II)	(7.464.148,07)	(14.253.442,30)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.652.699,59	984.183,29	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.046.852,02	32.046.852,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	3.652.699,59	984.183,29	TOTAL	29.046.852,02	32.046.852,02

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

Fontes de Recursos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(8.756.574,82)	(17.456.574,82)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(795.176,62)	1.493.534,14
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.551.753,44)	(16.253.442,30)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	(9.551.753,44)	(16.253.442,30)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB/SP - 279193Denise Ferreira
Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-RegulaJoão Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

SOF - 24/02/2026 - 12:06:26

2 / 2

[SCT027



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151708962** e o código CRC **CE6CEDF1**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151709179

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO						Exercício: 2026	
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2026						Anexo II - Lei 10.872/90	
						em R\$	
o de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago		
	Orçada	Atualizada					
is	132.388.698,00	132.388.698,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04		
e ao Distrito Federal	28.007.728,00	28.007.728,00	9.592.934,27	1.453.021,31	1.436.854,34		
os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
is - Fixas - Pessoal Civil	27.987.728,00	27.987.728,00	9.572.934,27	1.451.667,66	1.436.854,34		
is - Pessoal Civil	19.964.917,00	19.964.917,00	2.015.123,27	1.431.333,22	1.430.553,57		
es Trabalhistas	6.857.811,00	6.857.811,00	6.857.811,00	0,00	0,00		
ões, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg Social	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00		
la	700.000,00	700.000,00	700.000,00	20.334,44	6.300,77		
es	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.353,65	0,00		
lecionada à União	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.353,65	0,00		
e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
os	104.380.970,00	104.380.970,00	3.931.545,15	33.675,90	4.596,70		
ies Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ies Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Parceria Público-Privada - PPP	77.516.397,00	77.516.397,00	0,00	0,00	0,00		
Contrato de Parceria Público-Privada	77.516.397,00	77.516.397,00	0,00	0,00	0,00		
interiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ies Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
nciais do Servidor e do Militar	26.864.573,00	26.864.573,00	3.931.545,15	33.675,90	4.596,70		
	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00		
	300.000,00	300.000,00	4.596,70	4.596,70	4.596,70		
	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00		
am Locomoção	352.110,00	352.110,00	90.876,90	0,00	0,00		
iros - Pessoa Jurídica	11.855.372,00	11.855.372,00	1.791.535,59	0,00	0,00		
a Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.839.867,00	7.839.867,00	1.689.485,14	0,00	0,00		
	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Contributivas	105.000,00	105.000,00	55.050,82	29.079,20	0,00		
	554.724,00	554.724,00	300.000,00	0,00	0,00		
ões, Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	157.930.600,00	157.930.600,00	0,00	0,00	0,00		
	157.930.600,00	157.930.600,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Exercício: 2026
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2026

Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago	Descrição do Elemento
	Orçada	Atualizada				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000000
Pessoal e Encargos Sociais	157.729.600,00	157.729.600,00	0,00	0,00	0,00	31000000
Transferências à União	157.729.600,00	157.729.600,00	0,00	0,00	0,00	31200000
Transferências a Estados						31300000
Transferências a Municípios						31400000
Transferências a Municípios						31900000
Transferências a Municípios						31901100
Transferências a Municípios						31901300
Transferências a Municípios						31901600
Transferências a Municípios						31909400
Transferências a Municípios						31910000
Transferências a Municípios						31911300
Transferências a Municípios						32000000
Transferências a Municípios						32900000
Transferências a Municípios						33000000
Transferências a Municípios						33200000
Transferências a Municípios						33220000
Transferências a Municípios						33300000
Transferências a Municípios						33400000
Transferências a Municípios						33500000
Transferências a Municípios						33600000
Transferências a Municípios						33670000
Transferências a Municípios						33678300
Transferências a Municípios						33679200
Transferências a Municípios						33700000
Transferências a Municípios						33800000
Transferências a Municípios						33900000
Transferências a Municípios						33900800
Transferências a Municípios						33901400
Transferências a Municípios						33903000
Transferências a Municípios						33903300
Transferências a Municípios						33903900
Transferências a Municípios						33904000
Transferências a Municípios						33904600
Transferências a Municípios						33904700
Transferências a Municípios						33904900
Transferências a Municípios						33910000
Transferências a Municípios						33990000
Transferências a Municípios						40000000
Transferências a Municípios						44000000
Transferências a Municípios						44200000
Transferências a Municípios						44300000
Transferências a Municípios						44400000
Totais:	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04	

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

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



Código	Descrição do Elemento de Despe
44600000	Transferências a Instituições Privadas
44670000	Execução de Contrato de Parceria Pút
44678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Púb
	Decorrente de Contrato de Parceria Pú
44800000	Transferências ao Exterior
44900000	Aplicações Diretas
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação
44905100	Obras e Instalações
44905200	Equipamentos e Material Permanente
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos
45000000	Inversões Financeiras
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito
45600000	Transferências a Instituições Privadas
45670000	Execução de Contrato de Parceria Pút
45900000	Aplicações Diretas
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos
46000000	Amortização da Dívida
46900000	Aplicações Diretas
90000000	Reserva de Contingência
99000000	Reserva de Contingência
99990000	Reserva de Contingência

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151709179** e o código CRC **17E3543D**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151709344

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

Atividade/Operação Especial		Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
Informações de Informação e Comunicação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Estágios		46.286.383,00	46.286.383,00	11.756.706,51	1.486.697,21	1.441.451,04
Outras Publicações Legais e de Interesse do		282.133,00	282.133,00	28.894,44	0,00	0,00
de Sistemas de Informação e Comunicação		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aperfeiçoamento de Servidores		5.939.815,00	5.939.815,00	1.689.485,14	0,00	0,00
Equipamentos e Serviços de Informação e		659.918,00	659.918,00	49.393,33	0,00	0,00
Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Iluminação Pública		77.516.397,00	77.516.397,00	0,00	0,00	0,00
Parque Dom Pedro II		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04

Sar Martins
Assessor II
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



Código	Descrição do Projeto/
1220	Desenvolvimento de Siste
2100	Administração da Unidade
2106	Manutenção e Operação r
2153	Publicação de Editais e O
	Município
2171	Manutenção e Operação r
2180	Capacitação, Formação e
2421	Comunicação Institucional
2818	Aquisição de Materiais, Et
	Comunicação
6010	Concessão dos Serviços I
	Público
6027	Contraprestação de Parce
6842	Benefício Assistencial - Le
7211	Parceria Público-Privada (

Paulo Cé
Assst
CRCSP :



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151709344** e o código CRC **596C5729**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151709433

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

Exercício: 2026
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2026

	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
	Orcada	Atualizada			
blicos do Mun de São Paulo	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04
Totais:	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04

isar Martins
ssor II
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



Código	Descrição do Órgão
33	Agência Reg. de Serv. Pú

Paulo Cé
Assr
CRCSP ;



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151709433** e o código CRC **91EB27B6**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 151709526

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

Exercício: 2026
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 2026

Dotação		Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
Orcada					
1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
290.318.298,00		290.318.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04
Totais:	290.319.298,00	290.319.298,00	13.524.479,42	1.486.697,21	1.441.451,04

Isar Martins
Assessor II
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



Código	Descrição da Função
09	Previdência Social
15	Urbanismo

Paulo Cé
Assst
CRCSP ;



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/02/2026, às 12:38.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/02/2026, às 12:21.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 04/03/2026, às 08:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/03/2026, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151709526** e o código CRC **3EFEADE4**.