autuado por Antonio Isoldi Caleari em 06/05/2026 10:48:42.

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

Ofício nº 203/2026/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 março 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

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155543868** e o código CRC **ACED58C7**.

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

SEI nº 155543868

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.

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 155531136

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Balancete Financeiro
Março/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exe Ant**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**839.323,50**	**291.661,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**107.666.301,00**	**25.2**
RECURSOS LIVRES	839.323,50	291.661,64	RECURSOS LIVRES	107.666.301,00	25.2
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)	**36.867.037,34**	**7.676.332,64**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**-**	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.867.037,34	7.676.332,64	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)	**101.350.183,35**	**20.139.533,64**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**5.157.038,97**	**3.5**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.369.623,32	17.735.198,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.017.716,02	1.3
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	314.691,12	885.350,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.399.865,77	1
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.299.754,84	1.117.756,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.208.567,28	9
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.114,07	401.229,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	530.889,90	5
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**8.361.681,40**	**3.691.298,45**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**34.594.885,62**	**3.0**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	8.361.681,40	3.691.298,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	34.594.885,62	3.0
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)	**147.418.225,59**	**31.798.826,37**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**147.418.225,59**	**31.**

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 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155531136** e o código CRC **DAC6937D**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.

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 155531360

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Exerc

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**	**839.323,50**	**(3.45**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	14.709,16	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	191.008,00	191.008,00	316.384,02	1
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	31.349,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.589,00	4.104.589,00	476.881,12	(3.6
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**	**839.323,50**	**(3.45**
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**	**839.323,50**	**(3.45**
Deficit (VI)	**286.023.701,00**	**287.035.701,00**	**106.826.977,50**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301,00**	**(3.45**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**1.012.000,00**	**792.102,27**	**(21**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.012.000,00	792.102,27	(2
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 06/05/2026 10:48:42.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exer

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Sald Dota (j) = (
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**132.388.698,00**	**132.388.698,00**	**106.675.428,73**	**7.976.291,65**	**7.635.222,54**	**25.7**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.007.728,00	28.007.728,00	12.360.899,09	5.494.826,26	5.279.987,36	15.
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.380.970,00	104.380.970,00	94.314.529,64	2.481.465,39	2.355.235,18	10.
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**157.930.600,00**	**158.942.600,00**	**990.872,27**	**320.386,03**	**320.386,03**	**157.9**
INVESTIMENTOS	157.930.600,00	158.942.600,00	990.872,27	320.386,03	320.386,03	157.9
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX +X)	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301,00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**	**183.6**
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**	**291.331.298,00**	**107.666.301,00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**	**183.6**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301,00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**	**183.6**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 06/05/2026 10:48:42.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exer

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+
DESPESAS CORRENTES	-	**3.935.519,45**	**1.311.715,23**	**1.311.715,23**	**2.623.804,22**	
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	1.009.154,91	1.009.154,91	926.212,41	
DESPESAS DE CAPITAL	-	**854.131,39**	**821.396,37**	**821.396,37**	**32.735,02**	
INVESTIMENTOS	-	854.131,39	821.396,37	821.396,37	32.735,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	**4.789.650,84**	**2.133.111,60**	**2.133.111,60**	**2.656.539,24**	

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+
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	-	-	-	-	
AMORTIZACÃO 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 Financeir
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

SP-Regula

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155531360** e o código CRC **D988F5F9**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.

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 155542433

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Balancete Patrimonial
Março / 2026

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício**
ATIVO CIRCULANTE	**35.731.341,45**	**3.023.535,38**	PASSIVO CIRCULANTE	**3.274.298,84**	**2.**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.594.885,62	3.004.890,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	426.198,15	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	924.557,57	9.001,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTC	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.452.073,94	1.
ESTOQUES	9.078,58	9.078,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	202.819,68	564,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.026,75	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.173.590,20**	**1.886.393,47**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	
IMOBILIZADO	2.950.246,82	663.050,09	RESULTADO DIFERIDO	-	
INTANGÍVEL	1.223.343,38	1.223.343,38			
			TOTAL DO PASSIVO	**3.274.298,84**	**2.**
			PATRIMONIO LIQUIDO	**36.630.632,81**	**2.**
			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	36.630.632,81	2.
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	
TOTAL	**39.904.931,65**	**4.909.928,85**	**TOTAL**	**39.904.931,65**	**4.**

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 06/05/2026 10:48:42.

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

Balancete Patrimonial
Março / 2026

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercí
ATIVO FINANCEIRO	34.644.278,95	3.004.892,80	PASSIVO FINANCEIRO	100.080.341,19	19.
ATIVO PERMANENTE	5.260.652,70	1.905.036,05	PASSIVO PERMANENTE	984.676,57	
			Saldo Patrimonial (I - II)	**(61.160.086,11)**	**(14.**

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercí
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.652.699,59	984.183,29	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.794.118,82	29.
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	
TOTAL	**3.652.699,59**	**984.183,29**	**TOTAL**	**20.794.118,82**	**29.**

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercí
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(64.230.964,14)	(17.4
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.205.098,10)	1.4
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	**(65.436.062,24)**	**(16.**
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	**(65.436.062,24)**	**(16.**

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 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155542433** e o código CRC **E63225BC**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.
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 155531604

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2026

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

o de Despesa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
	132.388.698,00	132.388.698,00	106.675.428.73	7.976.291,65	7.635.222,54
ıis	28.007.728,00	28.007.728,00	12.360.899.09	5.494.826,26	5.279.987,36
	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
	27.987.728,00	27.987.728,00	12.340.899.09	5.490.765,31	5.277.280,06
; Fixas - Pessoal Civil	19.964.917,00	19.964.917,00	4.783.088.09	4.482.983,87	4.385.025,91
	6.857.811,00	6.857.811,00	6.857.811.00	940.419,18	824.891,89
is - Pessoal Civil	465.000,00	465.000,00	0.00	0,00	0,00
es Trabalhistas	700.000,00	700.000,00	700.000.00	67.362,26	67.362,26
ãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	20.000,00	20.000.00	4.060,95	2.707,30
	20.000,00	20.000,00	20.000.00	4.060,95	2.707,30
da	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
es	104.380.970,00	104.380.970,00	94.314.529,64	2.481.465,39	2.355.235,18
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Delegada à União	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
ões Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ões 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	77.516.397.00	0,00	0,00
Contrato de PPP, exceto Subvenções	77.516.397,00	77.516.397,00	77.516.397.00	0,00	0,00
ndo Garantidor					
nteriores	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ões Multigovernamentais	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
r	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	26.864.573,00	26.864.573,00	16.798.132.64	2.481.465,39	2.355.235,18
nciais do Servidor e do Militar	1.601.000,00	1.601.000,00	0.00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	25.968.59	25.968,59	25.968,59
	256.500,00	256.500,00	0.00	0,00	0,00
om Locomoção	352.110,00	352.110,00	290.876,90	24.431,35	24.431,35
iros - Pessoa Jurídica	11.855.372,00	11.855.372,00	6.916.702.78	905.081,10	866.557,23
a Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.839.867,00	7.839.867,00	5.159.584.37	584.301,38	516.639,21
	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000.00	850.856,87	830.812,70
Contributivas	105.000,00	105.000,00	105.000.00	60.793,03	60.793,03
	554.724,00	554.724,00	300.000.00	30.033,07	30.033,07
ãos,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	158.942.600,00	990.872,27	320.386,03	320.386,03
	157.930.600,00	158.942.600,00	990.872,27	320.386,03	320.386,03
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2026

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

esa	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
blico-Privada - PPP	157.729.600,00	157.729.600,00	0.00	0,00	0,00
lico em Favor do Parceiro Privado	157.729.600,00	157.729.600,00	0.00	0,00	0,00
ública-Privada - PPP					
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	201.000,00	1.213.000,00	990.872.27	320.386,03	320.386,03
e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	752.000,00	708.402.20	303.089,43	303.089,43
	200.000,00	460.000,00	282.470.07	17.296,60	17.296,60
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
Federal	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
blico-Privada - PPP	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
e Empresas	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ou Entid.Assem., Nac.e Internac.	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
Totais:	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301.00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**

Código	Descrição do Element
30000000	Despesas Correntes
31000000	Pessoal e Encargos Socia
31200000	Transferências à União
31300000	Transferências a Estados
31400000	Transferências a Municípi
31900000	Aplicações Diretas
31901100	Vencimentos e Vantagens
31901300	Contribuições Patronais
31901600	Outras Despesas Variável
31909400	Indenizações e Restituiçõ
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órg
31911300	Contribuições Patronais
32000000	Juros e Encargos da Dívic
32900000	Aplicações Diretas
33000000	Outras Despesas Corrent
33200000	Transferências à União
33220000	Execução Orçamentária D
33300000	Transferências a Estados
33400000	Transferências a Municípi
33500000	Transferências a Instituiçõ
33600000	Transferências a Instituiçõ
33670000	Execução de Contrato de
33678300	Despesas Decorrentes de Econômicas, Aporte e Fur
33679200	Despesas de Exercícios A
33700000	Transferências a Instituiçõ
33800000	Transferências ao Exterio
33900000	Aplicações Diretas
33900800	Outros Benefícios Assiste
33901400	Diárias - Civil
33903000	Material de Consumo
33903300	Passagens e Despesas c
33903900	Outros Serviços de Tercei
33904000	Serviços de Tecnologia da
33904600	Auxílio-Alimentação
33904700	Obrigações Tributárias e (
33904900	Auxílio-Transporte
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órg
33990000	Reserva de Contingência
40000000	Despesas de Capital
44000000	Investimentos
44200000	Transferências à União
44300000	Transferências a Estados

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
rintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 06/05/2026 10:48:42.

Código	Descrição do Elemento de Despe
44500000	Transferências a Instituições Privadas
44600000	Transferências a Instituições Privadas
44670000	Execução de Contrato de Parceria Púl
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 Púl
45900000	Aplicações Diretas
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de
45908400	Desp. Dec. da Partic.Fundos, Organ.,
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos
46000000	Amortização da Dívida
46900000	Aplicações Diretas
90000000	Reserva de Contingência
99000000	Reserva de Contingência
99999000	Reserva de Contingência

Resp.Super

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155531604** e o código CRC **668C601D**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.
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 155534081

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Março / 2026

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

Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
mas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
e	46.286.383,00	47.228.383,00	24.651.144,07	7.564.921,46	7.291.514,52
do Programa de Estágios	282.133,00	282.133,00	149.428.44	20.061,51	20.061,51
utras Publicações Legais e de Interesse do	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
de Sistemas de Informação e Comunicação	5.939.815,00	5.939.815,00	4.136.304.55	552.085,79	490.477,97
Aperfeiçoamento de Servidores	659.918,00	659.918,00	127.393,33	127.393,33	127.393,33
l	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
quipamentos e Serviços de Informação e	1.900.052,00	1.970.052,00	1.085.633.61	32.215,59	26.161,24
Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
eria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	77.516.397,00	77.516.397,00	77.516.397.00	0,00	0,00
ei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00
(PPP) - Parque Dom Pedro II	157.729.600,00	157.729.600,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301.00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**

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 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

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

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155534081** e o código CRC **76AC4673**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.
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 155534241

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Março / 2026

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

	Dotação				
	Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
blicos do Mun de São Paulo	290.319.298,00	291.331.298,00	107.666.301,00	8.296.677,68	7.955.608,57
Totais:	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301.00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**

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 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

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

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155534241** e o código CRC **88A3FFCC**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.

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 155534389

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Março / 2026

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

	Dotação				
	Orçada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
blicos do Mun de São Paulo	290.319.298,00	291.331.298,00	107.666.301,00	8.296.677,68	7.955.608,57
Totais:	**290.319.298,00**	**291.331.298,00**	**107.666.301.00**	**8.296.677,68**	**7.955.608,57**

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 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

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

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155534389** e o código CRC **B60A8D39**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

spRegula.

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 155534541

São Paulo, 29 de abril de 2026.

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Março / 2026

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.066,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.6
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.695.529,33	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3
VALORES RESTITUÍVEIS	396.026,75	
VALORES A LIQUIDAR		97.7
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.790.718,92	
Total Geral:		**100.0**

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

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 29/04/2026, às 11:55.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 29/04/2026, às 12:32.

Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 29/04/2026, às 13:40.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 05/05/2026, às 10:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **155534541** e o código CRC **AED1451B**.

Matéria DOCREC 520/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=732033.