




<div><div></div><div>AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO</div><div>BALANCETE ORÇAMENTÁRIO</div><div>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</div><div>Abril</div><div>Exercício: 2022</div><div>em R\$</div></div>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	26.104,12	26.104,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	21.037,14	21.037,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	5.066,98	5.066,98
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)	-	-	26.104,12	26.104,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	26.104,12	26.104,12
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	9.170.364,20	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	26.104,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

<div><div></div><div>AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO</div><div>BALANCETE ORÇAMENTÁRIO</div><div>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</div><div>Abril</div><div>Exercício: 2022</div><div>em R\$</div></div>						
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)	77.376.814,00	79.446.814,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23	70.250.345,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	2.645.708,66	2.645.708,66	2.463.273,74	6.818.344,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	6.550.759,66	2.515.583,49	2.281.563,49	63.432.001,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23	78.750.960,68
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)	87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23	78.750.960,68
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23	78.750.960,68
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-


<div><div></div><div>AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO</div><div>BALANCETE ORÇAMENTÁRIO</div><div>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</div><div>Abril</div><div>Exercício: 2022</div><div>em R\$</div></div>						
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	79.075,93	79.075,93	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	78.825,93	78.825,93	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	250,00	250,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	79.075,93	79.075,93	-	-

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula

<div><div></div><div>AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO</div><div>Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.</div><div>2º Bimestre / 2022</div><div>em R\$</div></div>					
Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	14.204,03	0,00	26.104,12	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.009,02	0,00	21.037,14	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.195,01	0,00	5.066,98	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	14.204,03	0,00	26.104,12	0,00
Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.					

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula