



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

Balancete Financeiro

Abril/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	99.887,01	63.813,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.739.199,95	23.414.278,49
ORDINÁRIA	99.887,01	63.813,81	ORDINÁRIA	18.739.199,95	23.414.278,49
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.683.511,08	23.414.278,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	99.887,01	63.813,81	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	55.688,87	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.000.000,00	8.991.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	8.991.190,00	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 (III)	12.732.132,36	18.147.973,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.121.900,18	2.958.685,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.431.019,19	16.424.212,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.254.759,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	137.472,53	441.295,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.133.184,01	1.282.464,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.029.219,25	1.158.253,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	77.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.401.836,93	2.443.533,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.836,93	2.443.533,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	25.262.937,06	28.816.497,71	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.262.937,06	28.816.497,71

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula