

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>78.356,21</b>	<b>7.276,63</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>244.941.842,38</b>	<b>187.949.625,96</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>244.941.842,38</b>	<b>187.949.625,96</b>
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		244.941.842,38	187.949.625,96
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>78.356,21</b>	<b>7.276,63</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais		78.356,21	7.276,63	Demais Vinculações Legais		-	-
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>117.001.867,74</b>	<b>131.839.669,28</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4	117.001.867,74	131.839.669,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>137.192.807,67</b>	<b>72.372.578,14</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>9.252.833,03</b>	<b>16.262.621,46</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		131.856.298,24	72.153.346,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.933.498,13	10.910.819,90
Empenhos Liquidados a Pagar		5.336.509,43	219.231,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		319.334,90	5.351.801,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>84.616,82</b>	<b>68.439,70</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>162.973,03</b>	<b>75.716,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5	84.616,82	68.439,70	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		93.090,77	75.716,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		69.882,26	-
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>254.357.648,44</b>	<b>204.287.963,75</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>254.357.648,44</b>	<b>204.287.963,75</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001675-4
- Lei Orçamentária - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
- Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagas as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .
- Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)
  - 5.1 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.933,05, Portaria SF nº 07 de
  - (+) Saldo FAASP C/C - Conta 2.020-6 .....1.207,95
  - (+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 2.020-6.....90.341,92
  - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....91.549,87
  - (-) 6.1 Desvinculação da Receita.....6.933,05
  - (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....84.616,82

**Brenno Markus Stach**  
 Contador  
 CRC: SP-317509/O-0  
 SMDHC/CAF/DOF

**Regina Celia da Silveira Santana**  
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
 CPF: 128.236.058-27  
 SMDHC/GAB

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025**

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.696,00</b>	<b>21.696,00</b>	<b>78.356,21</b>	<b>56.660,21</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	21.696,00	21.696,00	78.356,21	56.660,21		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes				-		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital				-		
Outras Receitas de Capital				-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>21.696,00</b>	<b>21.696,00</b>	<b>78.356,21</b>	<b>56.660,21</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>21.696,00</b>	<b>21.696,00</b>	<b>78.356,21</b>	<b>56.660,21</b>		
Déficit (VI)	319.818.479,00	319.818.479,00	244.863.486,17	74.954.992,83		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>244.941.842,38</b>	<b>74.898.332,62</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		

  

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>319.837.175,00</b>	<b>319.236.737,85</b>	<b>244.341.405,23</b>	<b>112.485.113,95</b>	<b>107.148.604,52</b>	<b>74.895.332,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-		
Juros e Encargos da Dívida				-		
Outras Despesas Correntes	319.837.175,00	319.236.737,85	244.341.405,23	112.485.113,95	107.148.604,52	74.895.332,62
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>603.437,15</b>	<b>600.437,15</b>	<b>600.430,19</b>	<b>600.430,19</b>	<b>3.000,00</b>
Investimentos	3.000,00	603.437,15	600.437,15	600.430,19	600.430,19	3.000,00
Inversões Financeiras				-		
Amortização da Dívida				-		
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>244.941.842,38</b>	<b>113.085.544,14</b>	<b>107.749.034,71</b>	<b>74.898.332,62</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Amortização da Dívida Interna				-		
Dívida Mobiliária				-		
Outras Dívidas				-		
Amortização da Dívida Externa				-		
Dívida Mobiliária				-		
Outras Dívidas				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>244.941.842,38</b>	<b>113.085.544,14</b>	<b>107.749.034,71</b>	<b>74.898.332,62</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>244.941.842,38</b>	<b>113.085.544,14</b>	<b>107.749.034,71</b>	<b>74.898.332,62</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001675-4
3. Lei Orçamentária - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.
4. Receita Patrimonial - Refere-se aos Rendimentos Financeiros e os pagamentos do Termo de Permissão de Uso.
5. Despesas Pagas (i) - as despesas foram pagas por meio da Fonte de Recurso 00 - Tesouro Municipal, código reduzido da conta Corrente 100.177.

Brenno Markus Stach  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 128.236.058-27  
SMDHC/GAB

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025**

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	9.168.509,66	8.731.311,66	8.731.311,66	437.198,00	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		9.168.509,66	8.731.311,66	8.731.311,66	437.198,00	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	499.780,81	202.186,47	202.186,47	-	297.594,34
Investimentos	-	499.780,81	202.186,47	202.186,47	-	297.594,34
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	9.668.290,47	8.933.498,13	8.933.498,13	437.198,00	297.594,34

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	319.334,90	319.334,90	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		319.334,90	319.334,90	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	319.334,90	319.334,90	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2025/0001675-4
3. Modelo do MCASP - 11ª edição, a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.220, de 27 de Dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2025.

**Brenno Markus Stach**  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

**Regina Celia da Silveira Santana**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 128.236.058-27  
SMDHC/GAB