

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025 - REPUBLICADO

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>946.666,13</b>	<b>79.089,19</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>433.050.833,41</b>	<b>425.527.129,24</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>4</b>	<b>9.818,19</b>	<b>6.933,05</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>4</b>	<b>432.490.836,16</b>	<b>425.527.129,24</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>936.847,94</b>	<b>72.156,14</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>559.997,25</b>	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais	<b>5</b>	936.847,94	72.156,14	Demais Vinculações Legais		559.997,25	-
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>428.781.720,79</b>	<b>431.802.125,33</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>9.818,19</b>	<b>6.933,05</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	<b>6</b>	428.781.720,79	431.802.125,33	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.818,19	6.933,05
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>13.840.011,85</b>	<b>9.987.625,37</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>9.410.899,23</b>	<b>16.262.621,46</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		13.480.011,85	9.668.290,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.091.564,33	10.910.819,90
Empenhos Liquidados a Pagar		360.000,00	319.334,90	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>140.595,84</b>	<b>68.439,70</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>1.237.443,78</b>	<b>140.595,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	<b>7</b>	84.616,82	68.439,70	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	<b>8</b>	937.985,80	84.616,82
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.979,02		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>9</b>	299.457,98	55.979,02
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>443.708.994,61</b>	<b>441.937.279,59</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>443.708.994,61</b>	<b>441.937.279,59</b>

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

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

**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 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.**

**4. Recursos Não Vinculados**

4.1 Os valores anteriormente classificados como provenientes do Tesouro Municipal passaram a ser registrados exclusivamente como Recursos Não Vinculados, em conformidade com o novo modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.

4.2 Registro da Desvinculação da Receita, no valor de R\$ 9.818,19, referente a Portaria SF nº 15 de 21 de Janeiro de 2026, sob orientação Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2026/0004638-7.

**5. Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**

5.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 72.156,14, que no exercício anterior foi classificado como Tesouro Municipal – Recursos Vinculados, foi reclassificado, na coluna Exercício Anterior, como Demais Vinculações Legais, em conformidade com o novo modelo do MCASP – 11ª edição de 18 de dezembro de 2024.

**6. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagar as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .**

6.1 Registro da contrapartida financeira no valor de R\$ 160.000,00, referente ao Contrato de Repasse nº 970993/2024/MDS/CAIXA.

**7. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO ANTERIOR)**

7.1 Reconhecimento da Desvinculação, no valor de R\$ 6.933,05, Portaria SF nº 07 de 21 de Janeiro de 2025. □

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-7 .....1.207,95

(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....90.341,92

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....91.549,87

(-) 7.1 Desvinculação da Receita.....6.933,05

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....84.616,82

**8. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)**

8.1 Reconhecimento da Desvinculação da Receita, no valor de R\$ 9.818,19, referente a Portaria SF nº 15 de 21 de Janeiro de 2026, sob orientação Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2026/0004638-7.

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-7 .....0,00

(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....112.388,62

(+) Saldo CEF (Repasse) C/C - Conta 0006.000000647275-5 .....0,00

(+) Saldo CEF (Repasse) Aplicação - Conta: 0006.000000647275-5 .....835.415,37

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....947.803,99

(-) 8.1 Desvinculação da Receita.....9.818,19

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....937.985,80

**9. Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**

9.1 O saldo total do Programa Cidade Solidária não foi integralmente registrado no Campo XI – Saldo para o Exercício Seguinte, Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS), uma vez que parte dos recursos, embora transite pela mesma conta bancária (Ag. 1897, C/C nº 2020-6), a qual apresentava saldo de R\$ 1.946.379,27 em dezembro de 2025, conforme o Razão de Disponível (código reduzido 101324), ainda não está formalmente vinculada ao fundo.

Embora a Lei nº 17.819 de 29 de junho de 2022 tenha determinado a vinculação ao FAASP, até o momento apenas a rubrica 1.3.2.1.05.0.1.01.09.097.002.11.01.000 (PMSP-SMDU/Cidade Solidária – FAASP) está registrada no Boletim da Receita do fundo, o que inviabiliza o lançamento dos demais valores. Dessa forma, até que a formalização da vinculação dos recursos remanescentes seja concluída, foram registrados apenas os valores correspondentes à referida rubrica, classificados como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

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

**Regina Célia 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: DEZEMBRO DE 2025 - REPUBLICADO**

**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>661.696,00</b>	<b>661.696,00</b>	<b>946.666,13</b>	<b>284.970,13</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	21.696,00	21.696,00	306.615,11	284.919,11		
Receita Agropecuária			-	-		
Receita Industrial			-	-		
Receita de Serviços			-	-		
Transferências Correntes	640.000,00	640.000,00	640.051,02	51,02		
Outras Receitas Correntes			-	-		
<b>Receitas de Capital (II)</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>661.696,00</b>	<b>661.696,00</b>	<b>946.666,13</b>	<b>284.970,13</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária			-	-		
Contratual			-	-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>661.696,00</b>	<b>661.696,00</b>	<b>946.666,13</b>	<b>284.970,13</b>		
Déficit (VI)	319.178.479,00	434.524.383,13	432.104.167,28	2.420.215,85		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>435.186.079,13</b>	<b>433.050.833,41</b>	<b>2.135.245,72</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</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>433.579.606,86</b>	<b>431.873.354,85</b>	<b>418.953.340,25</b>	<b>418.593.340,25</b>	<b>1.706.252,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-		
Juros e Encargos da Dívida				-		
Outras Despesas Correntes	319.837.175,00	433.579.606,86	431.873.354,85	418.953.340,25	418.593.340,25	1.706.252,01
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.606.472,27</b>	<b>1.177.478,56</b>	<b>617.481,31</b>	<b>617.481,31</b>	<b>428.993,71</b>
Investimentos	3.000,00	1.606.472,27	1.177.478,56	617.481,31	617.481,31	428.993,71
Inversões Financeiras				-		
Amortização da Dívida				-		
<b>Reserva de Contingência (X)</b>				-		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>435.186.079,13</b>	<b>433.050.833,41</b>	<b>419.570.821,56</b>	<b>419.210.821,56</b>	<b>2.135.245,72</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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>435.186.079,13</b>	<b>433.050.833,41</b>	<b>419.570.821,56</b>	<b>419.210.821,56</b>	<b>2.135.245,72</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-		
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>435.186.079,13</b>	<b>433.050.833,41</b>	<b>419.570.821,56</b>	<b>419.210.821,56</b>	<b>2.135.245,72</b>
<b>Reserva do RPPS</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 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.
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 Célia 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: DEZEMBRO DE 2025 - REPUBLICADO**

**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>	-	<b>9.168.509,66</b>	<b>8.731.311,66</b>	<b>8.731.311,66</b>	<b>437.198,00</b>	-
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>	-	<b>499.780,81</b>	<b>360.252,67</b>	<b>360.252,67</b>	<b>139.528,14</b>	-
Investimentos	-	499.780,81	360.252,67	360.252,67	139.528,14	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>9.668.290,47</b>	<b>9.091.564,33</b>	<b>9.091.564,33</b>	<b>576.726,14</b>	-

**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>	-	<b>319.334,90</b>	<b>319.334,90</b>	-	-
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>	-	<b>319.334,90</b>	<b>319.334,90</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. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado 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