

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>20.274,21</b>	<b>1.867,11</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>183.317.995,85</b>	<b>61.060.335,72</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>4</b>	<b>183.317.995,85</b>	<b>61.060.335,72</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>20.274,21</b>	<b>1.867,11</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		-	-
Demais Vinculações Legais	<b>5</b>	20.274,21	1.867,11	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>26.806.769,44</b>	<b>17.563.518,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	<b>6</b>	26.806.769,44	17.563.518,51	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>162.231.007,00</b>	<b>59.623.580,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>5.719.780,59</b>	<b>16.126.763,56</b>
Empenhos Não Liquidados a Pagar		162.204.007,00	47.094.089,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.400.445,69	10.774.962,00
Empenhos Liquidados a Pagar		27.000,00	12.529.491,32	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>160.870,05</b>	<b>70.306,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	<b>7</b>	84.616,82	68.439,70	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		86.794,86	70.306,81
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>8</b>	74.075,19	-
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>189.198.646,49</b>	<b>77.257.406,09</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>189.198.646,49</b>	<b>77.257.406,09</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. **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.
5. **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**  
5.1 No campo Ingressos, o valor de R\$ 1.867,11, 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 .**
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. **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**  
8.1 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\$ 1.717.446,48 em janeiro 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 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: JANEIRO DE 2025 - REPUBLICADO**

**Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.696,00</b>	<b>21.696,00</b>	<b>20.274,21</b>	<b>-</b>	<b>1.421,79</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	21.696,00	21.696,00	20.274,21	-	1.421,79	
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>	<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>20.274,21</b>	<b>-</b>	<b>1.421,79</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</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>20.274,21</b>	<b>-</b>	<b>1.421,79</b>	
Déficit (VI)	319.818.479,00	319.818.479,00	183.297.721,64	-	136.520.757,36	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>183.317.995,85</b>	<b>-</b>	<b>136.522.179,15</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					-	
Superávit Financeiro					-	
Reabertura de Créditos Adicionais					-	

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>319.837.175,00</b>	<b>319.236.737,85</b>	<b>182.717.558,70</b>	<b>21.113.988,85</b>	<b>21.086.988,85</b>	<b>136.519.179,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais					-	-
Juros e Encargos da Dívida					-	-
Outras Despesas Correntes	319.837.175,00	319.236.737,85	182.717.558,70	21.113.988,85	21.086.988,85	136.519.179,15
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>603.437,15</b>	<b>600.437,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>
Investimentos	3.000,00	603.437,15	600.437,15	-	-	3.000,00
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>319.840.175,00</b>	<b>183.317.995,85</b>	<b>21.113.988,85</b>	<b>21.086.988,85</b>	<b>136.522.179,15</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>183.317.995,85</b>	<b>21.113.988,85</b>	<b>21.086.988,85</b>	<b>136.522.179,15</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>319.840.175,00</b>	<b>183.317.995,85</b>	<b>21.113.988,85</b>	<b>21.086.988,85</b>	<b>136.522.179,15</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 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: JANEIRO 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>	-	9.168.509,66	5.400.445,69	5.400.445,69	-	3.768.063,97
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		9.168.509,66	5.400.445,69	5.400.445,69	-	3.768.063,97
<b>Despesas de Capital</b>	-	499.780,81	-	-	-	499.780,81
Investimentos	-	499.780,81	-	-	-	499.780,81
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	9.668.290,47	5.400.445,69	5.400.445,69	-	4.267.844,78

**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 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