

FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026

| INGRESSOS   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | DISPÊNDIOS  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |      | <b>62.773,55</b>      | <b>39.162,59</b>      | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>   |      | <b>220.841.730,37</b> | <b>233.079.574,92</b> |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | -                     | -                     | <b>Recursos Não Vinculados</b>  |      | <b>220.841.730,37</b> | <b>233.079.574,92</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>62.773,55</b>      | <b>39.162,59</b>      | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | -                     | -                     |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                       |                       | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                       |                       |
| Demais Vinculações Legais   |      | 62.773,55             | 39.162,59             | 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>68.219.120,04</b>  | <b>81.673.322,08</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |      | -                     | -                     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 4    | 68.219.120,04         | 81.673.322,08         | 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>161.436.051,18</b> | <b>160.309.904,51</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>8.813.440,85</b>   | <b>8.903.651,67</b>   |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar   |      | 152.615.590,26        | 159.934.996,45        | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 8.453.440,85          | 8.584.316,77          |
| Empenhos Liquidados a Pagar   |      | 8.820.460,92          | 374.908,06            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | 360.000,00            | 319.334,90            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -                     | -                     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -                     | -                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | -                     | -                     | Outros Pagamentos Extraorçamentários  |      | -                     | -                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>1.237.443,78</b>   | <b>140.595,84</b>     | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>1.300.217,33</b>   | <b>179.758,43</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 5    | 937.985,80            | 84.616,82             | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 6    | 958.591,34            | 88.862,38             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      |                       |                       | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  |      |                       |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 299.457,98            | 55.979,02             | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 7    | 341.625,99            | 90.896,05             |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>230.955.388,55</b> | <b>242.162.985,02</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>230.955.388,55</b> | <b>242.162.985,02</b> |

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

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

**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 6074.2026/0001010-3**

**3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.**

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

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

5.1 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

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

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

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

(+) Saldo FAASP C/C - Conta 20.606-7 .....1.222,94

(+) Saldo FAASP Aplicação - Conta: 20.606-7.....106.144,91

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

(+) Saldo CEF (Repasse) Aplicação - Conta: 0006.000000647275-5 .....851.223,49

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....958.591,34

(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....958.591,34

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

7.1 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\$ 1.988.847,28 em fevereiro de 2026, 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 Restitúveis 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  
RF 858.565.2  
**SMDHC/GAB**

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

**Quadro Principal**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Previsão Inicial<br/>(a)</b> | <b>Previsão Atualizada<br/>(b)</b> | <b>Receitas Realizadas<br/>(c)</b> | <b>Saldo<br/>(d) = (c-b)</b>       |                               |   |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>26.596,00</b>                | <b>26.596,00</b>                   | <b>62.773,55</b>                   | <b>36.177,55</b>                   |                               |   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Receita de Contribuições                              |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Receita Patrimonial                                   | 24.596,00                       | 24.596,00                          | 62.758,56                          | 38.162,56                          |                               |   |
| Receita Agropecuária                                  |                                 |                                    | -                                  | -                                  |                               |   |
| Receita Industrial                                    |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Receita de Serviços                                   |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Transferências Correntes                              | 2.000,00                        | 2.000,00                           | 14,99                              | 1.985,01                           |                               |   |
| 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>26.596,00</b>                | <b>26.596,00</b>                   | <b>62.773,55</b>                   | <b>36.177,55</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>26.596,00</b>                | <b>26.596,00</b>                   | <b>62.773,55</b>                   | <b>36.177,55</b>                   |                               |   |
| Déficit (VI)  | 454.793.396,00                  | 454.793.396,00                     | 220.778.956,82                     | 234.014.439,18                     |                               |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>454.819.992,00</b>           | <b>454.819.992,00</b>              | <b>220.841.730,37</b>              | <b>233.978.261,63</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<br/>(e)</b>  | <b>Dotação Atualizada<br/>(f)</b>  | <b>Despesas Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da Dotação<br/>(j) = (f-g)</b> |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>437.922.890,00</b>           | <b>437.922.890,00</b>              | <b>220.841.730,37</b>              | <b>68.226.140,11</b>               | <b>59.405.679,19</b>          | <b>217.081.159,63</b>                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                            |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Outras Despesas Correntes                             | 437.922.890,00                  | 437.922.890,00                     | 220.841.730,37                     | 68.226.140,11                      | 59.405.679,19                 | 217.081.159,63                          |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>16.897.102,00</b>            | <b>16.897.102,00</b>               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>16.897.102,00</b>                    |
| Investimentos   | 16.897.102,00                   | 16.897.102,00                      | -                                  | -                                  | -                             | 16.897.102,00                           |
| Inversões Financeiras                                 |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Amortização da Dívida                                 |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>       | <b>454.819.992,00</b>           | <b>454.819.992,00</b>              | <b>220.841.730,37</b>              | <b>68.226.140,11</b>               | <b>59.405.679,19</b>          | <b>233.978.261,63</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>454.819.992,00</b>           | <b>454.819.992,00</b>              | <b>220.841.730,37</b>              | <b>68.226.140,11</b>               | <b>59.405.679,19</b>          | <b>233.978.261,63</b>                   |
| Superávit (XIV)                                       | -                               | -                                  | -                                  | -                                  |                               |   |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>454.819.992,00</b>           | <b>454.819.992,00</b>              | <b>220.841.730,37</b>              | <b>68.226.140,11</b>               | <b>59.405.679,19</b>          | <b>233.978.261,63</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 6074.2026/0001010-3
3. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.
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  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB

**FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c)   | Pagos<br>(d)        | Cancelados<br>(e)   | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                     |                     |                     |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                               | <b>12.920.014,60</b>                           | <b>8.453.440,85</b> | <b>8.453.440,85</b> | <b>3.136.337,60</b> | <b>1.330.236,15</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |  |                     |                     |                     | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |  |                     |                     |                     | -                                |
| Outras Despesas Correntes      |                                 | 12.920.014,60                                  | 8.453.440,85        | 8.453.440,85        | 3.136.337,60        | 1.330.236,15                     |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                               | <b>559.997,25</b>                              | -                   | -                   | -                   | <b>559.997,25</b>                |
| Investimentos                  | -                               | 559.997,25                                     | -                   | -                   | -                   | 559.997,25                       |
| Inversões Financeiras          |                                 |  |                     |                     |                     | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |  |                     |                     |                     | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | <b>13.480.011,85</b>                           | <b>8.453.440,85</b> | <b>8.453.440,85</b> | <b>3.136.337,60</b> | <b>1.890.233,40</b>              |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                               | <b>360.000,00</b>                              | <b>360.000,00</b> | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |  |                   |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |  |                   |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes  |                                 | 360.000,00                                     | 360.000,00        | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                               | -  | -                 | -                 | -                                |
| Investimentos              | -                               | -  | -                 | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras      |                                 |  |                   |                   | -                                |
| Amortização da Dívida      |                                 |  |                   |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | <b>360.000,00</b>                              | <b>360.000,00</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 6074.2026/0001010-3
3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

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

**Regina Celia da Silveira Santana**  
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
 RF 858.565.2  
 SMDHC/GAB