



FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo

Balancete Financeiro

Outubro 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.798,07	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	242.017.526,85	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	242.017.526,85	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	242.017.526,85	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	64.798,07	-	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	64.798,07	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	169.867.440,63	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.867.440,63	-	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)	72.150.086,22	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	54.958.826,10	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.182.413,24	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.846,88	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	64.798,07	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.798,07	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	242.082.324,92	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	242.082.324,92	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2023/0001266-6
3. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.
4. Transferências Financeiras Recebidas (II) - Para Execução Orçamentária - Valor utilizado para pagas as despesas do Fundo, através da fonte de recurso 00 - Tesouro Municipal .
5. Recebimentos Extraorçamentários (III) - Depósito Restituíveis e Valores Vinculados - Valor refere-se as retenções de INSS de Setembro (DARF's apurados através da DCTFWEB) relativas às Liquidações não pagas.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC



FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: Outubro 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	190.787.457,00	190.787.457,00	64.798,07	(190.722.658,93)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	-	-	44.798,07	44.798,07
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes	190.787.457,00	190.787.457,00	20.000,00	(190.767.457,00)
Outras Receitas Correntes				-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	190.787.457,00	190.787.457,00	64.798,07	(190.722.658,93)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	190.787.457,00	190.787.457,00	64.798,07	(190.722.658,93)
Déficit (VI)	-	72.521.522,21	241.952.728,78	169.431.206,57
TOTAL (VII) = (V + VI)	190.787.457,00	263.308.979,21	242.017.526,85	(21.291.452,36)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
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)
Despesas Correntes (VIII)	190.786.457,00	255.379.138,10	237.776.517,57	185.350.248,48	168.450.730,37	17.602.620,53
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	190.786.457,00	255.379.138,10	237.776.517,57	185.350.248,48	168.450.730,37	17.602.620,53
Despesas de Capital (IX)	1.000,00	7.929.841,11	4.241.009,28	1.708.452,27	1.416.710,26	3.688.831,83
Investimentos	1.000,00	7.929.841,11	4.241.009,28	1.708.452,27	1.416.710,26	3.688.831,83
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	190.787.457,00	263.308.979,21	242.017.526,85	187.058.700,75	169.867.440,63	21.291.452,36
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	190.787.457,00	263.308.979,21	242.017.526,85	187.058.700,75	169.867.440,63	21.291.452,36
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	190.787.457,00	263.308.979,21	242.017.526,85	187.058.700,75	169.867.440,63	21.291.452,36
Reserva do RPPS						

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2023/0001266-6
3. Lei Orçamentária - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.
4. Despesas Pagas (i) - as despesas foram pagas por meio da Fonte de Recurso 00 - Tesouro Municipal, código reduzido da conta Corrente 100.177.
5. Despesas Orçamentárias - Previsão Atualizada :
 - 5.1 Crédito adicional no valor total de R\$ 8.928.841,11 através de Superávit Financeiro, conforme SEI nº 6012.2023/0000636-6.
 - 5.2 Crédito adicional no valor total de R\$ 22.789.116,70 através de Superávit Financeiro, conforme SEI nº 6074.2023/0003977-7.
 - 5.3 Suplementação Orçamentária Conforme Decreto 62.381 de 10/05/2023, no valor de R\$ 500.000,00.
 - 5.4 Suplementação Orçamentária Conforme Decreto 62.451 de 01/06/2023, no valor de R\$ 100.000,00.
 - 5.5 Suplementação Orçamentária Conforme Decreto 62.495 de 20/06/2023, no valor de R\$ 170.000,00.
 - 5.6 Suplementação Orçamentária Conforme Decreto 62.665 de 14/08/2023, no valor de R\$ 42.337.955,74
6. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros e pagamento conforme previsto no Termo de Permissão de Uso, Sei nº 6068.2021/0002112-0.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC



FAASP - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: Outubro 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2023/0001266-6
3. Modelo do MCASP - 9ª edição, a partir do exercício de 2019.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 17.614, de 27 de Dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023.

Leandro Gabriel Dias Saraiva
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC: SP-320754/O-9
SMDHC

Sonia Francine Gaspar Marmo
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 083.794.008-79
SMDHC