



FUNDAÇÃO FLORESTAL

4. BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.1.	102.045.055,52	89.143.638,83
ORDINÁRIA		58.374.937,39	42.461.723,64
VINCULADA		43.670.118,13	46.681.915,19
Recursos Destinados à Operações de Crédito		414.417,68	197.357,20
Outras Destinações Vinculações de Recursos		43.255.700,45	46.484.557,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.2.	51.795.449,92	51.303.242,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Anexo 13)		51.795.449,92	51.303.242,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.3.	25.367.493,75	26.737.752,22
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		817.907,80	1.032.803,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.264.221,94	25.428.511,42
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		285.364,01	276.437,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.4.	88.481.457,43	72.794.241,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.186.128,14	72.507.838,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		295.329,29	286.403,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		267.689.456,62	239.978.875,82

DISPÊNDIOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.1.	166.822.388,34	138.149.869,32
ORDINÁRIA		108.314.482,55	94.059.082,93
VINCULADA		58.507.905,79	44.090.786,39
Recursos Destinados à Operações de Crédito		1.851.140,77	1.808.606,44
Outras Destinações Vinculações de Recursos		56.656.765,02	42.282.179,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.2.	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.3.	26.105.676,30	13.347.549,07
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		692.657,03	30.835,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.413.019,27	13.316.713,41
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		-	-
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.4.	74.761.391,98	88.481.457,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.584.659,45	88.186.128,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		176.732,53	295.329,29
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		267.689.456,62	239.978.875,82

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

MÁRIO DO AMARAL ALVES
Contador
CRC - 1SP079721/O-9

ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Gerente Financeiro

NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO
Diretora Administrativa-Financeira

RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo



Assinaturas do documento



"4. Balanço Financeiro"

Código para verificação: **6EYBGO7Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: 295.XXX.718-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 14:15:34 e válido até 27/05/2122 - 14:15:34.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO** (CPF: 022.XXX.468-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 09:11:32 e válido até 27/05/2122 - 09:11:32.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: 312.XXX.608-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 30/05/2022 - 15:29:12 e válido até 30/05/2122 - 15:29:12.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO** (CPF: 047.XXX.378-XX)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 10:32:34 e válido até 27/05/2122 - 10:32:34.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **FF.007390/2022-19** e o código **6EYBGO7Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.