



FUNDAÇÃO FLORESTAL

4. BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.1.	120.180.372,23	102.045.055,52
ORDINÁRIA		61.463.908,71	58.374.937,39
VINCULADA		58.716.463,52	43.670.118,13
Recursos Destinados à Operações de Crédito		184.490,60	414.417,68
Outras Destinações Vinculações de Recursos		58.531.972,92	43.255.700,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.2.	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.3.	74.295.379,85	77.162.943,67
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		481.835,45	817.907,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.065.489,46	24.264.221,94
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		54.748.054,94	52.080.813,93
Transferências Recebidas Independente da Exec Orçamentária		51.955.855,12	51.795.449,92
Transferências Concedidas para a Exec Orçamentária		(68.631,15)	-
Variação Extraorçamentária		2.860.830,97	285.364,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)		269.237.144,06	267.689.456,62

DISPÊNDIOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.1.	169.767.127,97	166.822.388,34
ORDINÁRIA		105.938.883,76	108.314.482,55
VINCULADA		63.828.244,21	58.507.905,79
Recursos Destinados à Operações de Crédito		2.728.813,49	1.851.140,77
Outras Destinações Vinculações de Recursos		61.099.430,72	56.656.765,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.2.	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.3.	24.978.691,83	26.105.676,30
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		714.469,89	692.657,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		24.264.221,94	25.413.019,27
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		-	-
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.4.	74.491.324,26	74.761.391,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.482.079,76	74.584.659,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		9.244,50	176.732,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		269.237.144,06	267.689.456,62

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

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: **XOJ1EYFW**

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

- ✓ **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: 295.XXX.718-XX) em 19/08/2024 às 12:00:14 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 14:15:34 e válido até 27/05/2122 - 14:15:34.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: 312.XXX.608-XX) em 19/08/2024 às 10:44:11 (GMT-03:00)
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) em 19/08/2024 às 10:37:37 (GMT-03:00)
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 **XOJ1EYFW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.