



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.