



FUNDAÇÃO FLORESTAL

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.1.	62.600.931,00	62.600.931,00	84.428.712,82	21.827.781,82
RECEITA PATRIMONIAL	3.1.1	2.866.748,00	2.866.748,00	4.428.518,15	1.561.770,15
Receitas Imobiliárias		2.256.680,00	2.256.680,00	1.383.301,83	(873.378,37)
Receitas de Valores Mobiliários		610.068,00	610.068,00	3.045.216,52	2.435.148,52
RECEITA AGRPECUÁRIA	3.1.2	24.929.700,00	24.929.700,00	38.993.291,21	14.053.591,21
Receita da Produção Vegetal		24.929.700,00	24.929.700,00	38.993.291,21	14.053.591,21
RECEITA DE SERVIÇOS	3.1.3	34.767.770,00	34.767.770,00	40.932.053,05	6.164.283,05
Serviços Administrativos		10,00	10,00	-	(10,00)
Outros Serviços		34.767.760,00	34.767.760,00	40.932.053,05	6.164.293,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.713,00	36.713,00	84.850,41	48.137,41
Indenizações e Restituições		30.867,00	30.867,00	26.002,51	(4.864,49)
Receitas Correntes Diversas		5.856,00	5.856,00	58.847,90	52.991,90
<b>RECEITAS CAPITAL (II)</b>		2.169.878,00	2.169.878,00	4.714.926,01	2.545.048,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.1.4	2.169.878,00	2.169.878,00	4.714.926,01	2.545.048,01
Operações de Crédito		15,00	15,00	-	(15,00)
Outras Receitas		2.169.863,00	2.169.863,00	4.714.926,01	2.545.063,01
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		64.770.809,00	64.770.809,00	89.143.638,83	24.372.829,83
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		64.770.809,00	64.770.809,00	89.143.638,83	24.372.829,83
<b>DÉFICIT (VI)</b>	3.3.	-	-	49.006.230,49	-
<b>TOTAL (VII) = V + VI)</b>		64.770.809,00	64.770.809,00	138.149.869,32	73.379.060,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	3.2.	100.298.841,00	137.653.442,00	122.588.046,06	121.932.218,06	102.740.612,23	14.965.396,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.2.1.	37.164.820,00	37.635.937,00	37.357.448,06	37.357.448,06	36.648.128,68	278.488,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.2.2.	63.134.021,00	99.917.505,00	85.230.597,00	84.574.770,00	66.092.483,55	14.686.908,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>		2.634.878,00	17.276.602,00	15.561.824,26	15.184.847,99	8.947.942,40	1.714.777,74
INVESTIMENTOS	3.2.3.	2.634.848,00	17.276.572,00	15.561.824,26	15.184.847,99	8.947.942,40	1.714.747,74
INVERSOES FINANCEIRAS		30,00	30,00	-	-	-	30,00
<b>RESERVAS DO RPPS (X)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		102.933.719,00	154.830.044,00	138.149.869,32	137.117.066,05	111.688.554,63	16.680.174,68
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		102.933.719,00	154.830.044,00	138.149.869,32	137.117.066,05	111.688.554,63	16.680.174,68
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>		102.933.719,00	154.830.044,00	138.149.869,32	137.117.066,05	111.688.554,63	16.680.174,68

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

MÁRIO DO AMARAL ALVES

Contador

CRC - 1SP079.721/0-9

ISAÍAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

Gerente Financeiro

NANCI CORTAZZO MENDES GALUZZO

Diretora Administrativa-Financeira

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo