



FUNDAÇÃO FLORESTAL


BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.1.	73.216.021,21	64.139.409,52
ORDINÁRIA		18.210.358,52	14.164.243,44
VINCULADA		55.005.662,69	49.975.166,08
Recursos Destinados à Operações de Crédito		237.040,85	788.159,73
Outras Destinações Vinculações de Recursos		54.768.621,84	49.187.006,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.2.	47.514.757,36	69.663.589,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		47.514.757,36	69.663.589,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.3.	13.614.186,29	19.011.241,19
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		343.121,99	207.032,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.271.064,30	16.944.264,59
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		-	1.859.944,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.4.	80.530.618,04	91.926.497,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.304.078,90	91.682.048,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		226.539,14	244.449,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		214.875.582,90	244.740.738,39

DISPÊNDIOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.1.	124.478.406,81	146.725.466,53
ORDINÁRIA		68.968.140,06	82.481.682,04
VINCULADA		55.510.266,75	64.243.784,49
Recursos Destinados à Operações de Crédito		4.153.076,82	13.392.092,04
Outras Destinações Vinculações de Recursos		51.357.189,93	50.851.692,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.2.	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.3.	17.602.934,30	17.484.653,82
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		195.978,21	35.640,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.929.780,78	17.449.013,11
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		477.175,31	-
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.4.	72.794.241,79	80.530.618,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.507.838,64	80.304.078,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		286.403,15	226.539,14
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		214.875.582,90	244.740.738,39

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020


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