



FUNDAÇÃO FLORESTAL

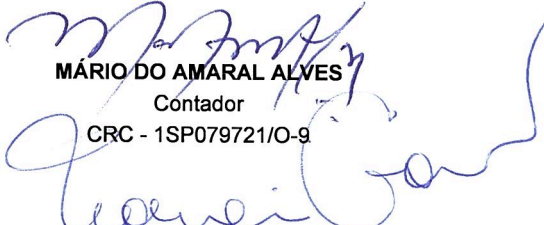
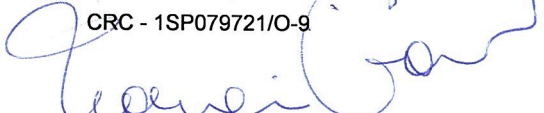
## 4. BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021



INGRESSOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.1.</b>	<b>89.143.638,83</b>	<b>73.216.021,21</b>
ORDINÁRIA		42.461.723,64	18.210.358,52
VINCULADA		46.681.915,19	55.005.662,69
Recursos Destinados à Operações de Crédito		197.357,20	237.040,85
Outras Destinações Vinculações de Recursos		46.484.557,99	54.768.621,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.2.</b>	<b>51.303.242,98</b>	<b>47.514.757,36</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Anexo 13)		51.303.242,98	47.514.757,36
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.3.</b>	<b>26.737.752,22</b>	<b>13.614.186,29</b>
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.032.803,27	343.121,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.428.511,42	13.271.064,30
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		276.437,53	-
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.4.</b>	<b>72.794.241,79</b>	<b>80.530.618,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.507.838,64	80.304.078,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		286.403,15	226.539,14
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>239.978.875,82</b>	<b>214.875.582,90</b>

DISPÊNDIOS	NE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.1.</b>	<b>138.149.869,32</b>	<b>124.478.406,81</b>
ORDINÁRIA		94.059.082,93	68.968.140,06
VINCULADA		44.090.786,39	55.510.266,75
Recursos Destinados à Operações de Crédito		1.808.606,44	4.153.076,82
Outras Destinações Vinculações de Recursos		42.282.179,95	51.357.189,93
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.2.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	-
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.3.</b>	<b>13.347.549,07</b>	<b>17.602.934,30</b>
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		30.835,66	195.978,21
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.316.713,41	16.929.780,78
VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13)		-	477.175,31
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.4.</b>	<b>88.481.457,43</b>	<b>72.794.241,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.186.128,14	72.507.838,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		295.329,29	286.403,15
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>239.978.875,82</b>	<b>214.875.582,90</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021

  
**MÁRIO DO AMARAL ALVES**  
 Contador  
 CRC - 1SP079721/O-9  
  
**NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO**  
 Diretora Administrativa-Financeira

  
**ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO**  
 Gerente Financeiro  
  
**RODRIGO LEVKOVICZ**  
 Diretor Executivo