



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

R\$

|   | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>  | <b>218.774.175,14</b>   | <b>174.590.264,74</b>   |
| Receita Tributária  | 48.651.389,43           | 43.427.688,85           |
| Receita de Contribuições                                      | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial   | 14.858.248,87           | 10.719.462,57           |
| Receita Agropecuária  | -                       | -                       |
| Receita Industrial  | -                       | -                       |
| Receita de Serviços   | -                       | -                       |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 5.229.741,08            | 1.197.556,62            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 3.248.549,81            | 3.461.841,55            |
| Transferências recebidas                                      | 8.180,00                | 48.310,46               |
| Outros ingressos operacionais                                 | 146.778.065,95          | 115.735.404,69          |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>194.945.231,29</b>   | <b>151.945.065,74</b>   |
| Pessoal e demais despesas                                     | 71.666.639,90           | 50.885.501,00           |
| Juros e encargos da dívida                                    | -                       | -                       |
| Transferências concedidas                                     | 16.286.097,92           | 11.297.333,94           |
| Outros desembolsos operacionais                               | 106.992.493,47          | 89.762.230,80           |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b> | <b>23.828.943,85</b>    | <b>22.645.199,00</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>  | -                       | -                       |
| Alienação de bens   | -                       | -                       |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                   | -                       | -                       |
| Outros ingressos de investimentos                             | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>8.058.165,89</b>     | <b>3.873.199,14</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                             | 3.600.770,93            | 3.149.570,02            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                     | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de investimentos                           | 4.457.394,96            | 723.629,12              |



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

|   | R\$                     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>    | <b>(8.058.165,89)</b>   | <b>(3.873.199,14)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>  | -                       | -                       |
| Operações crédito   | -                       | -                       |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | -                       | -                       |
| Outros ingressos de financiamentos                                    | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>  | -                       | -                       |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | -                       | -                       |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | -                       | -                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>15.770.777,96</b>    | <b>18.771.999,86</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 52.068.120,99           | 33.296.121,13           |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 67.838.898,95           | 52.068.120,99           |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Intergovernamentais                       | -               | -                |
| da União                                  | -               | -                |
| de Estados e Distrito Federal             | -               | -                |
| de Municípios                             | -               | -                |
| Intragovernamentais                       | -               | -                |
| Outras transferências recebidas           | 8.180,00        | 48.310,46        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>8.180,00</b> | <b>48.310,46</b> |

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

|                              |              |   |
|------------------------------|--------------|---|
| Intergovernamentais          | 1.039.385,70 | - |
| a União                      | -            | - |
| a Estados e Distrito Federal | -            | - |
| a Municípios                 | 1.039.385,70 | - |





## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

|  | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intragovernamentais                        | 13.315.643,92           | 9.651.295,49            |
| Outras transferências concedidas           | 1.931.068,30            | 1.646.038,45            |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>16.286.097,92</b>    | <b>11.297.333,94</b>    |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Legislativa           | -             | -             |
| Judiciária            | -             | -             |
| Essencial à Justiça   | -             | -             |
| Administração         | 12.660.734,76 | 10.948.001,38 |
| Defesa Nacional       | -             | -             |
| Segurança Pública     | -             | -             |
| Relações Exteriores   | -             | -             |
| Assistência Social    | -             | -             |
| Previdência Social    | -             | -             |
| Saúde                 | -             | -             |
| Trabalho              | -             | -             |
| Educação              | -             | 854,40        |
| Cultura               | -             | -             |
| Direitos da Cidadania | -             | -             |
| Urbanismo             | -             | -             |
| Habituação            | -             | -             |
| Saneamento            | -             | -             |
| Gestão Ambiental      | 59.005.905,14 | 39.936.645,22 |
| Ciência e Tecnologia  | -             | -             |
| Agricultura           | -             | -             |
| Organização Agrária   | -             | -             |
| Indústria             | -             | -             |
| Comércio e Serviços   | -             | -             |
| Comunicações          | -             | -             |
| Energia               | -             | -             |
| Transporte            | -             | -             |
| Desporto e Lazer      | -             | -             |

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

|  | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Encargos Especiais   | -                       | -                       |
| Reserva de Contingência  | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>71.666.639,90</b>    | <b>50.885.501,00</b>    |
| Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)     |                         |                         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                         | -                       | -                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                         | -                       | -                       |
| Outros Encargos da Dívida  | -                       | -                       |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)