



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 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	229.471.067,46	218.774.175,14
Receita Tributária	52.557.141,49	48.651.389,43
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	13.016.825,99	14.858.248,87
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	10.800,00	-
Remuneração das Disponibilidades	6.935.682,15	5.229.741,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.685.543,17	3.248.549,81
Transferências recebidas	-	8.180,00
Outros ingressos operacionais	154.265.074,66	146.778.065,95
Desembolsos	208.376.923,78	194.945.231,29
Pessoal e demais despesas	78.998.457,97	71.666.639,90
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	16.572.562,39	16.286.097,92
Outros desembolsos operacionais	112.805.903,42	106.992.493,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	21.094.143,68	23.828.943,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	400.512,03	8.058.165,89
Aquisição de ativo não circulante	119.910,29	3.600.770,93
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	280.601,74	4.457.394,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(400.512,03)	(8.058.165,89)



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 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	20.693.631,65	15.770.777,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	67.838.898,95	52.068.120,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	88.532.530,60	67.838.898,95

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



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 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	8.180,00
Total das Transferências Recebidas	-	8.180,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	1.039.385,70
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	1.039.385,70
Intragovernamentais	14.485.881,22	13.315.643,92
Outras transferências concedidas	2.086.681,17	1.931.068,30
Total das Transferências Concedidas	16.572.562,39	16.286.097,92

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



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 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	11.421.527,26	12.660.734,76
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	67.576.930,71	59.005.905,14
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	78.998.457,97	71.666.639,90

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 16/02/2024 às 16:19:31

Emissor: ANDERSON PEREIRA



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 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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