



## BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.158.504,47	33.399.462,89
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	52.158.504,47	33.399.462,89
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	39.797.237,27	28.951.459,73
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.466,76	30.138,06
Rede Bancária - Arrecadação	90.592,84	58.115,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	39.697.177,67	28.863.206,62
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	12.361.267,20	4.448.003,16
Recursos Liberados pelo Tesouro	12.361.267,20	4.448.003,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.273.350,57	3.355.953,77
Adiantamentos Concedidos	3.357.231,27	1.853.554,08
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	3.357.231,27	1.853.554,08
=Suprimento de Fundos/Diárias	10.000,00	22.000,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	3.347.231,27	1.831.554,08
Créditos por Danos ao Patrimônio	105.353,52	105.353,52
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	105.353,52	105.353,52
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	105.353,52	105.353,52
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.810.765,78	1.397.046,17
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	1.810.765,78	1.397.046,17
=Créditos a Receber decorrentes de Compensação Ambiental	1.810.765,78	1.397.046,17
Estoques	46.746,50	47.689,73
Almoxarifado	46.746,50	31.682,73
Almoxarifado - Consolidação	46.746,50	31.682,73
=Material de Consumo	46.746,50	31.682,73
Outros Estoques	-	16.007,00
Outros Estoques - Consolidação	-	16.007,00
Estoques para Doação e/ou Permuta	-	16.007,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	6.496,80	3.019,58



## BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.912,60	2.861,35
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	2.912,60	2.861,35
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	2.912,60	2.861,35
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.584,20	158,23
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	3.584,20	158,23
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	3.584,20	158,23
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.485.098,34</b>	<b>36.806.125,97</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado	44.251.335,58	40.503.881,27
Bens Móveis	17.960.901,94	14.893.374,93
Bens Móveis - Consolidação	17.960.901,94	14.893.374,93
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.171.586,78	2.142.880,34
Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.502.152,91	2.938.188,30
Móveis e Utensílios	1.465.345,89	1.412.763,97
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	36.406,79	36.406,79
Veículos	10.748.200,01	8.330.786,97
Peças não Incorporáveis a Imóveis	37.209,56	32.348,56
Bens Imóveis	37.382.224,47	35.922.203,25
Bens Imóveis - Consolidação	37.382.224,47	35.922.203,25
Bens de Uso Especial	35.935.772,97	32.275.262,00
Bens Imóveis em Andamento	554.857,91	548.837,91
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	361.134,87	361.134,87
Demais Bens Imóveis	530.458,72	2.736.968,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(11.091.790,83)	(10.311.696,91)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(11.091.790,83)	(10.311.696,91)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(11.078.086,57)	(10.304.740,23)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(13.704,26)	(6.956,68)
Intangível	322.121,10	128.950,70



**BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

R\$

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
Softwares	320.376,10	128.950,70
Softwares - Consolidação	320.376,10	128.950,70
Softwares	320.376,10	128.950,70
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.745,00	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	1.745,00	-
Outros Direitos - Bens Intangíveis	1.745,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.573.456,68</b>	<b>40.632.831,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>102.058.555,02</b>	<b>77.438.957,94</b>

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



**BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	633.137,21	761.192,63
Pessoal a Pagar	519.009,54	649.124,55
Pessoal a Pagar - Consolidação	519.009,54	649.124,55
Pessoal a Pagar do Exercício	519.009,54	649.124,55
Encargos Sociais a Pagar	114.127,67	112.068,08
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	83.037,71	79.118,84
Contribuição ao Plano de Saúde	83.037,71	79.118,84
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	31.089,96	32.949,24
INSS a Pagar	31.089,96	32.949,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.425,42	40.746,63
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	9.425,42	40.746,63
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	9.425,42	40.746,63
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	9.425,42	40.746,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	325.570,67	319.799,31
Valores Restituíveis	292.597,65	318.801,31
Valores Restituíveis - Consolidação	292.597,65	318.801,31
Consignações	235.187,19	216.457,55
Depósitos não Judiciais	57.410,46	102.343,76
Outras Obrigações a Curto Prazo	32.973,02	998,00
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	32.973,02	998,00
Valores em Trânsito Exigíveis	32.973,02	998,00
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>968.133,30</b>	<b>1.121.738,57</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Resultados Acumulados	101.090.421,72	76.317.219,37
Superavits ou Deficits Acumulados	101.090.421,72	76.317.219,37
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	13.786.241,14	3.986.397,78
Superavits ou Deficits do Exercício	9.799.843,36	(1.985.486,27)



## BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2021	31/12/2020
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.986.397,78	5.971.884,05
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	97.263.147,23	80.907.817,15
Superavits ou Deficits do Exercício	16.355.330,08	10.687.979,85
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	80.907.817,15	70.219.837,30
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(9.366.750,77)	(8.018.469,14)
Superavits ou Deficits do Exercício	(1.348.281,63)	(1.112.179,50)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(8.018.469,14)	(6.906.289,64)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	2.784,08	2.784,08
Superavits ou Deficits do Exercício	-	12.992,09
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.784,08	(10.208,01)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(594.999,96)	(561.310,50)
Superavits ou Deficits do Exercício	(33.689,46)	(34.549,64)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(561.310,50)	(484.555,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(42.205,09)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>101.090.421,72</b>	<b>76.317.219,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.058.555,02</b>	<b>77.438.957,94</b>

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



**BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

R\$

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	52.158.504,47	33.399.462,89
Ativo Permanente	49.900.050,55	44.039.495,05
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>102.058.555,02</b>	<b>77.438.957,94</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	3.209.896,49	1.400.102,67
Passivo Permanente	519.009,54	649.124,55
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>3.728.906,03</b>	<b>2.049.227,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>98.329.648,99</b>	<b>75.389.730,72</b>

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



**BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

R\$

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.949.780,06	3.359.682,57
Obrigações Contratuais	15.923.227,74	18.596.985,43
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>18.873.007,80</b>	<b>21.956.668,00</b>

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



**BALANÇO PATRIMONIAL - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IMA**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020**

R\$

<b>QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>FONTES DE RECURSO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(349.314,86)	(328.351,13)
0.103 Recursos Ordinários - Desvinculação de Receitas do Estado (DREM)	-	27.966,94
0.219 Outras Taxas Vinculadas - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.778.950,94	2.017.066,27
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	12.499.894,10	8.254.414,53
0.285 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Recursos Vinculados	1.197.556,62	398.105,65
0.619 Recursos de Outras Fontes - Outras Taxas Vinculadas	464.950,81	299.089,30
0.629 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes	5.990,13	5.990,13
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	21.049.678,57	15.422.282,51
0.685 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores	6.300.901,67	5.902.796,02
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>48.948.607,98</b>	<b>31.999.360,22</b>

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