



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 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.845.407,19	52.158.504,47
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	67.845.407,19	52.158.504,47
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	54.174.548,63	39.797.237,27
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.780,00	9.466,76
Rede Bancária - Arrecadação	74.400,49	90.592,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	54.090.368,14	39.697.177,67
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	13.670.858,56	12.361.267,20
Recursos Liberados pelo Tesouro	13.670.858,56	12.361.267,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.241.633,65	5.273.350,57
Adiantamentos Concedidos	6.230.335,23	3.357.231,27
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	6.230.335,23	3.357.231,27
=Suprimento de Fundos/Diárias	10.110,00	10.000,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	6.220.225,23	3.347.231,27
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	905.944,90	1.810.765,78
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	905.944,90	1.810.765,78
=Créditos a Receber decorrentes de Compensação Ambiental	905.944,90	1.810.765,78
Estoques	42.047,50	46.746,50
Almoxarifado	35.847,50	46.746,50
Almoxarifado - Consolidação	35.847,50	46.746,50
=Material de Consumo	35.847,50	46.746,50
Outros Estoques	6.200,00	-
Outros Estoques - Consolidação	6.200,00	-
Estoques para Doação e/ou Permuta	6.200,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.203,96	6.496,80



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 2022 e 2021

R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.802,86	2.912,60
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	3.802,86	2.912,60
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	3.802,86	2.912,60
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	4.401,10	3.584,20
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	4.401,10	3.584,20
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	4.401,10	3.584,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	75.137.292,30	57.485.098,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	101.868.157,84	44.251.335,58
Bens Móveis	21.899.883,85	17.960.901,94
Bens Móveis - Consolidação	21.899.883,85	17.960.901,94
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.365.788,81	2.171.586,78
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.665.369,60	3.502.152,91
Móveis e Utensílios	1.683.550,30	1.465.345,89
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	47.373,49	36.406,79
Veículos	13.092.160,09	10.748.200,01
Peças não Incorporáveis a Imóveis	45.641,56	37.209,56
Bens Imóveis	92.481.580,85	37.382.224,47
Bens Imóveis - Consolidação	92.481.580,85	37.382.224,47
Bens de Uso Especial	89.396.340,19	35.935.772,97
Bens Imóveis em Andamento	554.857,91	554.857,91
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	361.134,87	361.134,87
Demais Bens Imóveis	2.169.247,88	530.458,72
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(12.513.306,86)	(11.091.790,83)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(12.513.306,86)	(11.091.790,83)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(12.497.317,21)	(11.078.086,57)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(15.989,65)	(13.704,26)
Intangível	833.525,81	322.121,10



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 2022 e 2021

	R\$	
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Softwares	831.780,81	320.376,10
Softwares - Consolidação	831.780,81	320.376,10
Softwares	831.780,81	320.376,10
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.745,00	1.745,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	1.745,00	1.745,00
Marcas e Patentes Industriais	1.745,00	-
Outros Direitos - Bens Intangíveis	-	1.745,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.701.683,65	44.573.456,68
TOTAL DO ATIVO	177.838.975,95	102.058.555,02

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 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	732.030,45	633.137,21
Pessoal a Pagar	521.969,31	519.009,54
Pessoal a Pagar - Consolidação	521.969,31	519.009,54
Pessoal a Pagar do Exercício	521.969,31	519.009,54
Encargos Sociais a Pagar	210.061,14	114.127,67
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	109.387,14	83.037,71
Contribuição ao Plano de Saúde	109.387,14	83.037,71
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	100.674,00	31.089,96
INSS a Pagar	100.674,00	31.089,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	9.425,42
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	9.425,42
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	-	9.425,42
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-	9.425,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	339.599,07	325.570,67
Valores Restituíveis	333.090,83	292.597,65
Valores Restituíveis - Consolidação	270.029,50	292.597,65
Consignações	270.029,50	235.187,19
Depósitos não Judiciais	-	57.410,46
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	63.061,33	-
Consignações	63.061,33	-
Outras Obrigações a Curto Prazo	6.508,24	32.973,02
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	6.508,24	32.973,02
Valores em Trânsito Exigíveis	6.508,24	32.973,02
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.071.629,52	968.133,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	176.767.346,43	101.090.421,72
Superavits ou Deficits Acumulados	176.767.346,43	101.090.421,72



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 2022 e 2021

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	65.039.340,29	13.786.241,14
Superavits ou Deficits do Exercício	51.253.099,15	9.799.843,36
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	13.786.241,14	3.986.397,78
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	123.723.541,01	97.263.147,23
Superavits ou Deficits do Exercício	26.460.393,78	16.355.330,08
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	97.263.147,23	80.907.817,15
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(11.373.518,91)	(9.366.750,77)
Superavits ou Deficits do Exercício	(2.006.768,14)	(1.348.281,63)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(9.366.750,77)	(8.018.469,14)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	2.784,08	2.784,08
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.784,08	2.784,08
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(624.800,04)	(594.999,96)
Superavits ou Deficits do Exercício	(29.800,08)	(33.689,46)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(594.999,96)	(561.310,50)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.767.346,43	101.090.421,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.838.975,95	102.058.555,02

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 2022 e 2021

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	67.845.407,19	52.158.504,47
Ativo Permanente	109.993.568,76	49.900.050,55
Total Ativo (I)	177.838.975,95	102.058.555,02
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.161.951,71	3.209.896,49
Passivo Permanente	521.969,31	519.009,54
Total Passivo (II)	2.683.921,02	3.728.906,03
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	175.155.054,93	98.329.648,99

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 2022 e 2021

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.551.888,10	2.949.780,06
Obrigações Contratuais	13.787.390,82	15.923.227,74
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.339.278,92	18.873.007,80

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 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(469.431,73)	(349.314,86)
0.219 Outras Taxas Vinculadas - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.372.241,06	7.778.950,94
0.269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	17.615.824,71	12.499.894,10
0.285 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Recursos Vinculados	5.229.741,08	1.197.556,62
0.619 Recursos de Outras Fontes - Outras Taxas Vinculadas	4.780.724,79	464.950,81
0.629 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes	5.990,13	5.990,13
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	(150.000,00)	-
0.669 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	26.799.907,15	21.049.678,57
0.685 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Recursos Vinculados - Exercício Anterior	7.498.458,29	6.300.901,67
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	65.683.455,48	48.948.607,98

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