



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 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.615.187,33	67.845.407,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	88.615.187,33	67.845.407,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	73.172.731,89	54.174.548,63
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.331,11	9.780,00
Rede Bancária - Arrecadação	46.249,47	74.400,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	73.125.151,31	54.090.368,14
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	15.442.455,44	13.670.858,56
Recursos Liberados pelo Tesouro	15.442.455,44	13.670.858,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.142.533,11	7.241.633,65
Adiantamentos Concedidos	8.279.103,07	6.230.335,23
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	8.279.103,07	6.230.335,23
=Suprimento de Fundos/Diárias	15.660,00	10.110,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	8.263.443,07	6.220.225,23
Créditos por Danos ao Patrimônio	148.399,58	105.353,52
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	148.399,58	105.353,52
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	148.399,58	105.353,52
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	715.030,46	905.944,90
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	715.030,46	905.944,90
=Créditos a Receber decorrentes de Compensação Ambiental	715.030,46	905.944,90
Estoques	37.309,22	42.047,50
Almoxarifado	27.359,22	35.847,50
Almoxarifado - Consolidação	27.359,22	35.847,50
=Material de Consumo	27.359,22	35.847,50
Outros Estoques	9.950,00	6.200,00
Outros Estoques - Consolidação	9.950,00	6.200,00
Estoques para Doação e/ou Permuta	9.950,00	6.200,00



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 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.095,60	8.203,96
Prêmios de Seguros a Apropriar	4.095,60	3.802,86
Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	4.095,60	3.802,86
Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	-	3.802,86
=Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	4.095,60	-
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	-	4.401,10
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	-	4.401,10
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	-	4.401,10
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	97.799.125,26	75.137.292,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	100.197.378,16	101.868.157,84
Bens Móveis	21.760.740,21	21.899.883,85
Bens Móveis - Consolidação	21.760.740,21	21.899.883,85
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.370.016,13	2.365.788,81
Bens de Informática	4.626.803,41	4.665.369,60
Móveis e Utensílios	1.782.946,01	1.683.550,30
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	53.360,19	47.373,49
Veículos	12.874.612,91	13.092.160,09
Semoventes	-	45.641,56
Demais Bens Móveis	53.001,56	-
Bens Imóveis	92.614.510,14	92.481.580,85
Bens Imóveis - Consolidação	92.614.510,14	92.481.580,85
Bens de Uso Especial	91.006.880,31	89.396.340,19
Bens Imóveis em Andamento	1.246.494,96	554.857,91
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	361.134,87	361.134,87
Demais Bens Imóveis	-	2.169.247,88
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(14.177.872,19)	(12.513.306,86)





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 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(14.177.872,19)	(12.513.306,86)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(14.159.597,15)	(12.497.317,21)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(18.275,04)	(15.989,65)
Intangível	981.198,26	833.525,81
Softwares	979.453,26	831.780,81
Softwares - Consolidação	979.453,26	831.780,81
Softwares	979.453,26	831.780,81
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	1.745,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.178.576,42	102.701.683,65
TOTAL DO ATIVO	198.977.701,68	177.838.975,95

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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	392.427,92	732.030,45
Pessoal a Pagar	197.366,70	521.969,31
Pessoal a Pagar - Consolidação	183.963,79	521.969,31
Pessoal a Pagar do Exercício	183.963,79	521.969,31
Pessoal a Pagar - Inter Município	13.402,91	-
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	13.402,91	-
Encargos Sociais a Pagar	195.061,22	210.061,14
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	113.848,70	109.387,14
Contribuição ao Plano de Saúde	113.848,70	109.387,14
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	81.212,52	100.674,00
INSS a Pagar	81.212,52	100.674,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	326,44	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	326,44	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	326,44	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	326,44	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	482.575,64	339.599,07
Valores Restituíveis	482.575,64	333.090,83
Valores Restituíveis - Consolidação	381.750,34	270.029,50
Consignações	299.093,61	270.029,50
Depósitos não Judiciais	82.656,73	-
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	100.800,30	63.061,33
Consignações	100.800,30	63.061,33
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	25,00	-
Consignações	25,00	-
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	6.508,24
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	-	6.508,24





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 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
Valores em Trânsito Exigíveis	-	6.508,24
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	875.330,00	1.071.629,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	198.102.371,68	176.767.346,43
Superavits ou Deficits Acumulados	198.102.371,68	176.767.346,43
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	61.715.005,95	65.039.340,29
Superavits ou Deficits do Exercício	(3.324.334,34)	51.253.099,15
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	65.039.340,29	13.786.241,14
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	150.670.845,11	123.723.541,01
Superavits ou Deficits do Exercício	26.947.304,10	26.460.393,78
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	123.723.541,01	97.263.147,23
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(13.580.695,26)	(11.373.518,91)
Superavits ou Deficits do Exercício	(2.207.176,35)	(2.006.768,14)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(11.373.518,91)	(9.366.750,77)
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	(705.568,20)	(624.800,04)
Superavits ou Deficits do Exercício	(80.768,16)	(29.800,08)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(624.800,04)	(594.999,96)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.102.371,68	176.767.346,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.977.701,68	177.838.975,95

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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	88.615.187,33	67.845.407,19
Ativo Permanente	110.362.514,35	109.993.568,76
Total Ativo (I)	198.977.701,68	177.838.975,95
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.893.970,48	2.161.951,71
Passivo Permanente	183.963,79	521.969,31
Total Passivo (II)	2.077.934,27	2.683.921,02
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	196.899.767,41	175.155.054,93

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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
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	697.877,72	2.551.888,10
Obrigações Contratuais	11.211.285,71	13.787.390,82
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.909.163,43	16.339.278,92

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 2023 e 2022

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022
0.100 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	-	(469.431,73)
0.219 - Outras Taxas Vinculadas - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.372.241,06
0.269 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	17.615.824,71
0.285 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Recursos Vinculados	-	5.229.741,08
0.619 - Recursos de Outras Fontes - Outras Taxas Vinculadas	-	4.780.724,79
0.629 - Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes	-	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
0.685 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Recursos Vinculados - Exercício Anterior	-	7.498.458,29
1.500.100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)	(520.588,69)	-
1.501.103.000 - Outros Recursos Não Vinculados - DREM - Fonte Tesouro - (EC)	1.080,00	-
1.501.240.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - (EC)	7.560,00	-
1.501.269.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Outros Recursos - (EC)	1.064.584,93	-
1.753.219.000 - Recursos de Taxas, contribuições e Preços Públicos - Outras Taxas - Outras Fontes - (EC)	7.435.212,95	-
1.799.269.000 - Outras vinculações Legais - Outros Recursos - Outras Fontes - (EC)	14.943.844,74	-
1.899.269.000 - Outros Recursos Vinculados - Outros Recursos - Outras Fontes - (EC)	34.137,89	-
1.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Outras Fontes - (EC)	6.935.682,15	-
2.501.229.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Outras Recursos de Transferências - Outras Fontes - (EA)	5.990,13	-
2.501.269.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Outros Recursos - Outras Fontes - (EA)	1.068.053,65	-
2.753.219.000 - Recursos de Taxas, contribuições e Preços Públicos - Outras Taxas - Outras Fontes - (EA)	2.852.193,27	-
2.799.269.000 - Outras vinculações Legais - Outros Recursos - Outras Fontes - (EA)	40.165.266,46	-
2.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Outras Fontes - (EA)	12.728.199,37	-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	86.721.216,85	65.683.455,48

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

