

---

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



**Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Rua Araranguá, 397 - América - 89.204-310 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.621/0001-37 Fone: 4734615187

| Ativo                                                    |                       |                       | Passivo                                                        |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação                                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>588.508.278,45</b> | <b>450.253.583,96</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                      | <b>60.299.194,49</b>  | <b>54.861.709,55</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 211.513.493,53        | 143.888.376,12        | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 35.434.112,58         | 32.678.765,57         |
| Créditos a curto prazo                                   | 39.080.000,00         | 24.569.977,23         | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 9.701.229,15          | 5.940.328,11          |
| Clientes                                                 | 0,00                  | 0,00                  | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos de transferências a receber                     | 39.080.000,00         | 24.569.977,23         | Transferências fiscais a curto prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                  | 0,00                  | Provisões a curto prazo                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                  | 0,00                  | Demais obrigações a curto prazo                                | 15.163.852,76         | 16.242.615,87         |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                  | 0,00                  | Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar         | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                  | 0,00                  | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 323.304.425,63        | 257.615.707,72        | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo não circulante mantido para venda                  | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques                                                 | 14.610.359,29         | 24.179.522,89         | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo biológico                                          | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Fiscais a Longo Prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                  | 0,00                  | Provisões a longo prazo                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>205.963.063,71</b> | <b>193.570.844,56</b> | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                  | 0,00                  | Resultado diferido                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                  | 0,00                  | Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar         | 0,00                  | 0,00                  |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                  | 0,00                  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                        | <b>60.299.194,49</b>  | <b>54.861.709,55</b>  |
| Clientes                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Demais créditos e valores a longo prazo                  | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo     | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Estoques                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Investimentos                                            | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Participações permanentes                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Avaliadas pelo método de equivalência                    | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Avaliadas pelo método de custo                           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Depreciação acumulada                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                     | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Demais investimentos permanentes                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Imobilizado                                              | 204.404.570,25        | 193.486.060,30        |                                                                |                       |                       |
| Bens móveis                                              | 109.047.968,82        | 105.638.957,65        |                                                                |                       |                       |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis        | -36.789.798,54        | -33.757.153,79        |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis          | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Bens imóveis                                             | 132.146.399,97        | 121.604.256,44        |                                                                |                       |                       |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis       | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis         | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Intangível                                               | 1.558.493,46          | 84.784,26             |                                                                |                       |                       |
| Softwares                                                | 1.557.375,20          | 83.666,00             |                                                                |                       |                       |
| (-) Amortização acumulada                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Marcas, direitos e patentes industriais                  | 1.118,26              | 1.118,26              |                                                                |                       |                       |
| (-) Amortização acumulada                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Direito de uso de imóveis                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Amortização acumulada                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| Patrimônio cultural intangível                           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Amortização acumulada                                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível           | 0,00                  | 0,00                  |                                                                |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>794.471.342,16</b> | <b>643.824.428,52</b> |                                                                |                       |                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                  | <b>215.652.391,52</b> | <b>149.171.363,00</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                      | <b>106.575.243,84</b> | <b>95.284.808,51</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                  | <b>578.818.950,64</b> | <b>494.653.065,52</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |                       |                       |                                                                | <b>687.896.098,32</b> | <b>548.539.620,01</b> |

## COMPENSAÇÕES

| Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>        |                 |                    | <b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>       |                      |                      |
| Execução dos atos potenciais ativos              | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos             | 16.529.373,12        | 15.007.465,05        |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00                 | 0,00                 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00                 | 0,00                 |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                            | 16.529.373,12        | 15.007.465,05        |
| Demandas judiciais                               | 0,00            | 0,00               | Demandas judiciais                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros aportes potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                      | <b>16.529.373,12</b> | <b>15.007.465,05</b> |

## SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|                                                                                                                                                      |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                            | 19.290.739,78         | -13.926.071,99       |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 43.845.745,79         | 21.538.112,77        |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde  | 5.857.812,53          | 0,00                 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 13.485,24             | 9.502,08             |
| 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 53.936,29             | 138.328,41           |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               | 22.092.960,49         | 19.195.245,31        |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                          | 9.579.984,14          | 18.074.361,27        |
| 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                   | 2.231.330,24          | 3.232.671,30         |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                      | 0,00                  | 1.067.070,18         |
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                                             | 4.693.532,46          | 4.277.112,05         |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                                    | 508.615,03            | 45.815,78            |
| 759 - Recursos vinculados a fundos                                                                                                                   | 909.005,69            | 234.407,33           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                         | <b>109.077.147,68</b> | <b>53.886.554,49</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Memorando SEPAZ.UOG.ACO (SEI nº 28331128), Processo SEI nº 25.0.303403-3.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Silva de Sousa, Servidor(a) Público(a)**, em 24/02/2026, às 10:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o

---

---

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

26.0.047786-6

28480199v5  
28480199v5