

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Fundo Municipal de Saúde - FMS

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	450.253.583,96	502.787.138,32	Passivo Circulante	54.861.709,55	67.157.242,49
Caixa e equivalentes de caixa	143.888.376,12	187.932.825,11	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	32.678.765,57	30.332.994,25
Créditos a curto prazo	24.569.977,23	28.620.000,00	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	5.940.328,11	15.833.832,40
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	24.569.977,23	28.620.000,00	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	16.242.615,87	20.990.415,84
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	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	257.615.707,72	277.525.505,81	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	24.179.522,89	8.708.807,40	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
Ativo não Circulante	193.570.844,56	172.041.034,78	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	2.792.796,04	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	TOTAL DO PASSIVO	54.861.709,55	67.157.242,49
Clientes	0,00	0,00			

			Especificação	Exercício Atual	Exercício
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	78.964.894,98	78.964.894,98
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	2.792.796,04	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado acumulado	509.997.823,99	528.706.035,63
Investimentos	0,00	0,00	Resultado do exercício	-18.708.211,64	189.783.968,09
Participações permanentes	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	528.706.035,63	334.855.745,85
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	4.066.321,69
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	588.962.718,97	607.670.930,61
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	TOTAL	643.824.428,52	674.828.173,10
(-) 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	193.486.060,30	169.020.520,14			
Bens móveis	105.638.957,65	97.816.212,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-33.757.153,79	-30.460.354,66			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	121.604.256,44	101.664.662,80			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	84.784,26	227.718,60			
Softwares	83.666,00	226.600,34			
(-) 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			
TOTAL	643.824.428,52	674.828.173,10			
ATIVO FINANCEIRO	149.171.363,00	192.112.979,53	PASSIVO FINANCEIRO	95.284.808,51	95.597.523,42
ATIVO PERMANENTE	494.653.065,52	482.715.193,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				548.539.620,01	579.230.649,68
COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Saldo dos atos potenciais do ativo	Atual	Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Atual	Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	15.007.465,05	14.512.992,00
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	15.007.465,05	14.512.992,00
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	15.007.465,05	14.512.992,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
500 - Recursos não vinculados de Impostos				-13.926.071,99	-45.442.190,42
501 - Outros Recursos não Vinculados				0,00	327.265,07
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				21.538.112,77	83.111.752,41
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				9.502,08	173.067,62
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem				138.328,41	107.292,87
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				19.195.245,31	23.900.233,34
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				18.074.361,27	27.951.485,43
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				3.232.671,30	898.662,92
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.067.070,18	1.131.643,48
710 - Transferência Especial dos Estados				4.277.112,05	4.276.057,14
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				45.815,78	22.756,60
759 - Recursos vinculados a fundos				234.407,33	57.429,65
TOTAL				53.886.554,49	96.515.456,11

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Assinado por Antonio Carlos Campodonio Eloy Junior - Contador CRC SC-038391/O-6



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Campodonio Eloy Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 14/02/2025, às 09:06, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Jocelita Cardozo Colagrande, Diretor (a) Executivo (a)**, em 14/02/2025, às 11:49, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Andrioli, Secretário (a)**, em 14/02/2025, às 15:37, 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 código verificador **0024514169** e o código CRC **5E8DCD8A**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.044062-6

0024514169v1

0024514169v1