

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ

CNPJ: 83.169.623/0001-10

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

31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo                                                    |                       |                       | Passivo                                                        |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação                                            | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior | Especificação                                                  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>726.230.468,02</b> | <b>802.337.141,14</b> | <b>Passivo</b>                                                 | <b>375.189.388,23</b> | <b>622.827,23</b>     |
|                                                          |                       |                       | <b>Circulante</b>                                              |                       |                       |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 564.458.743,78        | 749,14                | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 93.423.327,44         | 96.909.294,69         |
| Créditos a curto prazo                                   | 61.143.868,34         | 4,15                  | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 117.171.621,47        | 98.002.847,02         |
| Créditos tributários a receber                           | 41.623.067,85         | 1,30                  | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 105.553.522,65        | 102.777.144,55        |
| Clientes                                                 | 116.689,62            | 268,22                | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 2.461.776,26          | 2.315.267,68          |
| Créditos de transferências a receber                     | 12.938.338,74         | 4,89                  | 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                                  | 2.886.805,86          | 9,83                  | Demais obrigações a curto prazo                                | 56.579.140,45         | 62.018.273,29         |
|                                                          | 3.580.005,46          | 39,91                 | Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar         | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida ativa não tributária                              |                       |                       | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>511.929.774,78</b> | <b>57.093.084,17</b>  |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                  | 0,00                  | <b>Obrigações</b>                                              | <b>4.588.741,38</b>   | <b>28.108.485,51</b>  |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 97.067.996,80         | 5,11                  | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo |                       |                       |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 451.535.595,13        | 285.381.837,80        |
| Ativo não circulante mantido para venda                  | 0,00                  | 0,00                  | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 15.962.004,16         | 18.404.685,70         |
| Estoques                                                 | 2.034.499,97          |                       | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 13.935.875,78         | 8.505.303,87          |
|                                                          | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Fiscais a Longo Prazo                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Ativo biológico                                          |                       |                       | Provisões a longo prazo                                        | 18.199.470,00         | 8.984.682,96          |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                  | 0,00                  | Demais obrigações a longo prazo                                | 7.708.088,33          | 7.708.088,33          |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>555.308.966,20</b> | <b>62,01</b>          |                                                                |                       |                       |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 741.674.927,45        | 76,14                 | Resultado                                                      | 6,00                  | 0,00                  |

|                          |                |           |                 |                       |                      |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| prazo                    |                |           | diferido        |                       |                      |
|                          | 741.665.334,95 | 51,41     | Outros          | 0,00                  | 0,00                 |
|                          |                |           | benefícios      |                       |                      |
| Créditos a longo prazo   |                |           | assistenciais e |                       |                      |
|                          |                |           | trabalhistas a  |                       |                      |
|                          |                |           | pagar           |                       |                      |
| Créditos tributários a   | 0,00           | 0,00      | <b>TOTAL DO</b> | <b>887.119.163,07</b> | <b>19.115.911,40</b> |
| receber                  |                |           | <b>PASSIVO</b>  |                       |                      |
| Cientes                  | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| Empréstimos e            | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| financiamentos           |                |           |                 |                       |                      |
| concedidos               |                |           |                 |                       |                      |
| Dívida ativa tributária  | 596.509.544,09 | 8,03      |                 |                       |                      |
| Dívida ativa não         | 145.153.102,97 | 7,38      |                 |                       |                      |
| tributária               |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Ajuste de perdas de  | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| créditos a longo prazo   |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 516.982,55     | 28,35     |                 |                       |                      |
| Demais créditos e        |                |           |                 |                       |                      |
| valores a longo prazo    |                |           |                 |                       |                      |
| Investimentos e          | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| aplicações temporárias a |                |           |                 |                       |                      |
| longo prazo              |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| Estoques                 |                |           |                 |                       |                      |
| Variações patrimoniais   | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| diminutivas pagas        |                |           |                 |                       |                      |
| antecipadamente          |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 811.755,79     | 3,47      |                 |                       |                      |
| Investimentos            |                |           |                 |                       |                      |
| Participações            | 811.755,79     | 3,47      |                 |                       |                      |
| permanentes              |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 811.755,79     | 3,47      |                 |                       |                      |
| Avaliadas pelo método    |                |           |                 |                       |                      |
| de equivalência          |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 61.583,61      | 2583,42   |                 |                       |                      |
| Avaliadas pelo método    |                |           |                 |                       |                      |
| de custo                 |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | -17.082,50     | 0,82      |                 |                       |                      |
| recuperável              |                |           |                 |                       |                      |
| Propriedades para        | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| investimentos            |                |           |                 |                       |                      |
|                          | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| (-) Depreciação          |                |           |                 |                       |                      |
| acumulada                |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| recuperável              |                |           |                 |                       |                      |
| Investimentos do RPPS    | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| de longo prazo           |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| recuperável de           |                |           |                 |                       |                      |
| propriedades             |                |           |                 |                       |                      |
| Demais investimentos     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| permanentes              |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| recuperável              |                |           |                 |                       |                      |
| Imobilizado              | 3.996.590,31   | 109,67    |                 |                       |                      |
| Bens móveis              | 245.202,14     | 636,68    |                 |                       |                      |
| (-)                      | -64.392,66     | 3,46      |                 |                       |                      |
| Deprec./Amort./Exaustão  |                |           |                 |                       |                      |
| acumulada bens móveis    |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| recuperável de bens      |                |           |                 |                       |                      |
| móveis                   |                |           |                 |                       |                      |
| Bens imóveis             | 3.823.791,60   | 28.207,42 |                 |                       |                      |
| (-)                      | -8.330,03      | 7,25      |                 |                       |                      |
| Deprec./Amort./Exaustão  |                |           |                 |                       |                      |
| acumulada bens imóveis   |                |           |                 |                       |                      |
| (-) Redução ao valor     | 0,00           | 0,00      |                 |                       |                      |
| recuperável de bens      |                |           |                 |                       |                      |
| imóveis                  |                |           |                 |                       |                      |
| Intangível               | 5.221.583,35   | 69,50     |                 |                       |                      |
| Softwares                | 5.221.583,35   | 69,50     |                 |                       |                      |
| (-) Amortização          | -1.314,92      | 0,00      |                 |                       |                      |

|                          |                          |                                                       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| acumulada                |                          |                                                       |
| (-) Redução ao valor     | 0,00                     | 0,00                                                  |
| recuperável de           |                          |                                                       |
| intangível               |                          |                                                       |
| Marcas, direitos e       | 1.328,00                 | 328,00                                                |
| patentes industriais     |                          |                                                       |
| (-) Amortização          | 0,00                     | 0,00                                                  |
| acumulada                |                          |                                                       |
| (-) Redução ao valor     | 0,00                     | 0,00                                                  |
| recuperável de           |                          |                                                       |
| intangível               |                          |                                                       |
| Direito de uso de        | 0,00                     | 0,00                                                  |
| imóveis                  |                          |                                                       |
| (-) Amortização          | 0,00                     | 0,00                                                  |
| acumulada                |                          |                                                       |
| (-) Redução ao valor     | 0,00                     | 0,00                                                  |
| recuperável de           |                          |                                                       |
| intangível               |                          |                                                       |
| Patrimônio cultural      | 0,00                     | 0,00                                                  |
| intangível               |                          |                                                       |
| (-) Amortização          | 0,00                     | 0,00                                                  |
| acumulada                |                          |                                                       |
| (-) Redução ao valor     | 0,00                     | 0,00                                                  |
| recuperável de           |                          |                                                       |
| intangível               |                          |                                                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>65279430454009008</b> |                                                       |
|                          |                          |                                                       |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>574903652,8895</b>    | <b>PASSIVO FINANCEIRO 275.241.546,2334.903.980,34</b> |
|                          |                          |                                                       |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>55708512752369453</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE 703.608.645,4833.370.859,06</b> |
|                          |                          |                                                       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                          | <b>5.300.474.209,32 4.975.770.169,68</b>              |

| 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              | 37.346.376,00        | 0,00        | Execução dos atos potenciais passivos             | 150.726.769,43        | 64.143.313,72        |
|                                                  |                      |             |                                                   |                       |                      |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 4.353.026,00         | 0,00        | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 150.079.383,67        | 63.495.927,96        |
|                                                  |                      |             |                                                   |                       |                      |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 32.993.321,17        | 0,00        | Obrigações conveniadas e outros instrumentos      | 0,00                  | 0,00                 |
|                                                  |                      |             |                                                   |                       |                      |
| Direitos contratuais                             | 0,00                 | 0,00        | Obrigações contratuais                            | 647.385,76            | 647.385,76           |
|                                                  |                      |             |                                                   |                       |                      |
| 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>37.346.376,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                      | <b>150.726.769,43</b> | <b>64.143.313,72</b> |

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO                                                                                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 500 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                       | -102.060.640,96 | -132.630.613,89 |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                            | 57.525.392,50   | 43.614.553,39   |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.                                                       | 325.855,04      | 4.852.416,00    |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                          | 11.946.900,89   | 17.980.178,47   |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                 | 18.848,18       | 858.342,95      |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 144.792.441,84  | 165.372.170,65  |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                | 2.575,39        | 2.919,03        |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          | 181.131,76      | 877.695,86      |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.428,73        | 125.211,46      |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                 | 10.071.678,79   | 8.374.853,55    |
|                                                                                                                 |                 |                 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação           | 9.329.434,79    | 5.674.755,88    |

|                                                                                                                                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 14.471,59             | 14.471,59             |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 0,00                  | -13.532,28            |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 2.235.436,98          | 3.156.013,80          |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | -1.712.496,65         | 6.492.204,44          |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 470.788,92            | 4.154.868,69          |
| 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 16.824.192,91         | 17.708.898,36         |
| 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                     | 91,67                 | 91,67                 |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 128.011,02            | 98.796,33             |
| 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 252.236,21            | 102.315,08            |
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 9.900.206,75          | 6.695.951,65          |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas                                                  | 26.000,00             | 26.000,00             |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                               | 1.582.126,12          | 0,00                  |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 3.346.784,44          | 0,00                  |
| 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 6.045,28              | 0,00                  |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 390.336,19            | -23.821,05            |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 56.476.201,80         | 74.120.104,75         |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 285.026,60            | 208.587,30            |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 62.369.793,07         | 24.833.409,97         |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 2.148.478,86          | 1.263.375,76          |
| 759 - Recursos vinculados a fundos                                                                                                   | 9.081.832,60          | 9.725.041,16          |
| 800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                    | 0,04                  | 0,04                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                         | <b>295.961.611,35</b> | <b>263.665.260,61</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI nº 0024394878, Processo SEI nº 24.0.290326-5.

Contadora

Responsável: Daniele Lindner de Oliveira - CRC-SC 022060/O-2



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Lindner de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 11/02/2025, às 17:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **0024477724** e o código CRC **9C21F400**.

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

24.0.290326-5

0024477724v1

0024477724v1