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	**45[illegible]**	**[illegible]**	**Passivo Circulante**	**54.861.709,56**	**57.157.242,49**
Caixa e equivalentes de caixa	143[illegible]	[illegible]	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	32.678.765,57	30.332.994,25
Créditos a curto prazo	24.5[illegible]	[illegible]	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	24.5[illegible]	[illegible]	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[illegible]	[illegible]	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	24.17[illegible]	[illegible]	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	**19[illegible]**	**[illegible]**	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo	2.09[illegible]	[illegible]	Resultado	0,00	0,00

prazo		
	0,00	0,00
Créditos a longo prazo		
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
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
	0,00	2.796,04
Demais créditos e valores a longo prazo		
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		
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	193.[illegible]	[illegible]0,14
Bens móveis	105.[illegible]	[illegible]2,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-33.[illegible]	[illegible]4,66
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis	121.[illegible]	[illegible]2,80
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível	84.[illegible]	[illegible]8,60
Softwares	83.[illegible]	[illegible]0,34
(-) Amortização	0,00	0,00

diferido		
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**54.861.709,55**	**57.157.242,49**

Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	78.964.894,98	78.964.894,98
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	509.997.823,95	528.706.035,63
Resultado do exercício	-18.708.211,68	[illegible]9.783.968,09
Resultado de exercícios anteriores	528.706.035,63	[illegible]4.855.745,85
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	4.066.321,69
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**588.962.718,93**	**[illegible]7.670.930,61**
TOTAL	**643.824.428,67**	**[illegible]4.828.173,10**

acumulada		
(-) 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	**64[illegible]**	**[illegible]**

ATIVO FINANCEIRO	**14[illegible]**	**[illegible]**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**95.284.808,[illegible]**	**[illegible]5.597.523,42**
ATIVO PERMANENTE	**49[illegible]**	**[illegible]**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**548.539.620,01**	**579.230.649,68**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício 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	3.232.671,30	898.662,92

Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		
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**.