



Prefeitura de Joinville

ANEXO SEI N° 6076497/2020 - SES.UAF.ACO

Fundo Municipal de Saúde - FMS

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Ativo Circulante	82.730.841,60	52.932.464,62	Passivo Circulante	73.189.030,12	80.928.257,08
Caixa e equivalentes de caixa	35.621.714,91	32.147.025,99	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	47.972.486,67	44.997.455,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	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	15.087.192,57	24.840.276,60
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	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	10.129.350,88	11.090.525,48
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	42.648.640,59	12.693.263,54			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	4.460.486,10	8.092.175,09			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	118.975.628,82	113.405.047,45	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	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	118.975.628,82	113.405.047,45			
Bens móveis	66.405.092,67	62.121.221,59			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-11.413.505,75	-7.385.449,42			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	63.984.041,90	58.669.275,28			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	73.189.030,12	80.928.257,08
			Especificação	Exercício	Exercício
				Atual	Anterior
			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	49.552.545,32	6.444.360,01
			Resultado do exercício	43.108.185,31	19.696.623,35
			Resultado de exercícios anteriores	6.444.360,01	-13.252.263,34
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.517.440,30	85.409.254,99

(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00		
(-) 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		
TOTAL	201.706.470,42	166.337.512,07	TOTAL	201.706.470,42 166.337.512,07

ATIVO FINANCEIRO	36.360.457,89	32.737.753,24	PASSIVO FINANCEIRO	82.156.677,90	88.168.296,86
ATIVO PERMANENTE	165.346.012,53	133.599.758,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				119.549.792,52	78.169.215,21

COMPENSAÇÕES

Execução dos atos potenciais do ativo	Exercício	Exercício	Execução dos atos potenciais do passivo	Exercício	Exercício
Saldo dos atos potenciais do ativo	Atual	Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Atual	Anterior
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	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00			-66,22
02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE				-67.117.653,43	-67.918.407,82
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS				434.627,76	706.033,42
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE				839.549,78	1.010.928,36
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO				19.365.637,02	10.302.616,35
63 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE				0,00	748.528,98
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO				514.002,03	-452.731,55
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE				167.616,83	172.554,86
TOTAL				-45.796.220,01	-55.430.543,62

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI nº 5633999/2020 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI nº 20.0.001673-6



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/04/2020, às 17:30, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 17/04/2020, às 08:40, 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 **6076497** e o código CRC **A5886DBA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.053898-8

6076497v1

Criado por **u45511**, versão 1 por **u45511** em 15/04/2020 11:31:00.