

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	459.025.388,32	385.315,32	Passivo	54.861.709,36	157.242,49
			Circulante		
	143.888.937,25	925,11	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	32.678.765,57	332.994,25
Caixa e equivalentes de caixa					
	24.568.620,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo					
	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.940.328,11	5.833.832,40
Créditos tributários a receber					
	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Clientes					
	24.568.620,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber					
	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos					
	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	16.242.615,82	20.990.415,84
Dívida ativa tributária					
	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária			Passivo não Circulante	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
	257.297.520,81	305,81	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo					
	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo					
	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda					
	24.178.522,89	7,40	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Estoques					
	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico					
	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente					
	193.720.410,56	78	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante					
	0,00	0,00			

prazo			diferido		
	0,00	0,00	Outros	0,00	0,00
			benefícios		
Créditos a longo prazo			assistenciais e		
			trabalhistas a		
			pagar		
Créditos tributários a	0,00	0,00	TOTAL DO	54.861.709,357	157.242,49
receber			PASSIVO		
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e	0,00	0,00			
financiamentos			Especificação	Exercício	Exercício
concedidos				Atual	
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida ativa não	0,00	0,00	Patrimônio	78.964.894,98	78.964.894,98
tributária			social/capital		
(-) Ajuste de perdas de	0,00	0,00	social		
créditos a longo prazo			Adiantamento	0,00	0,00
	0,00	2.796,04	para futuro		
Demais créditos e			aumento de		
valores a longo prazo			capital		
			Reservas de	0,00	0,00
Investimentos e	0,00	0,00	capital		
aplicações temporárias a			Ajustes de	0,00	0,00
longo prazo			avaliação		
	0,00	0,00	patrimonial		
Estoques			Reservas de	0,00	0,00
Variações patrimoniais	0,00	0,00	lucros		
diminutivas pagas			Demais reservas	0,00	0,00
antecipadamente			Resultado	509.997.823,95	528.706.035,63
	0,00	0,00	acumulado		
Investimentos			Resultado do	-18.708.211,61	-18.708.211,61
Participações	0,00	0,00	exercício		
permanentes			Resultado de	528.706.035,63	528.706.035,63
	0,00	0,00	exercícios		
Avaliadas pelo método			anteriores		
de equivalência			Ajustes de	0,00	4.066.321,69
	0,00	0,00	exercícios		
Avaliadas pelo método			anteriores		
de custo			Outros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor	0,00	0,00	resultados		
recuperável			Ações/Cotas em	0,00	0,00
Propriedades para	0,00	0,00	tesouraria		
investimentos			TOTAL DO	588.962.718,97	670.930,61
	0,00	0,00	PATRIMÔNIO		
(-) Depreciação			LÍQUIDO		
acumulada			TOTAL	643.824.428,57	828.173,10
(-) 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	193.148.600,50	193.148.600,50			
Bens móveis	105.638.417,35	105.638.417,35			
(-)	-33.730.460,39	-33.730.460,39			
Deprec./Amort./Exaustão					
acumulada bens móveis					
(-) Redução ao valor	0,00	0,00			
recuperável de bens					
móveis					
Bens imóveis	121.304.635,62	121.304.635,62			
(-)	0,00	0,00			
Deprec./Amort./Exaustão					
acumulada bens imóveis					
(-) Redução ao valor	0,00	0,00			
recuperável de bens					
imóveis					
Intangível	84.782.276,18	84.782.276,18			
Softwares	83.663.206,00	83.663.206,00			
(-) Amortização	0,00	0,00			

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	648.788,26	648.788,26			
ATIVO FINANCEIRO	149.921,13	149.921,13	PASSIVO FINANCEIRO	95.284.808,36	95.284.808,36
ATIVO PERMANENTE	494.867,13	494.867,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	548.539.620,01	548.539.620,01			
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	3.232.671,30	898.662,92			



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