



Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio - 89.218-035 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.311.485/0001-46 Fone: (47) 3481-5100

Emissão: 26/01/2023 12:10

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Patrícia Bissoli Do

2088-0903-579

1 / 3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 4.669.002,72 | 1.151.119,04 | Passivo Circulante | 71.037,72 | 1.437.903,22 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.770.911,26 | 420.690,33 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a pagar curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios previdenciários a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios assistenciais a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Encargos sociais a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 57.126,82 | 1.340.735,68 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 408.342,64 | 305.374,91 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo | 13.910,90 | 97.167,54 |
| Estoques | 489.748,82 | 425.053,80 | | | |
| Ativo não circulante mantido para venda | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo biológico | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo não Circulante | 4.351.040,64 | 3.788.806,65 | 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 | Pessoal a pagar longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios previdenciários a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios assistenciais a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos sociais a pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Resultado diferido | 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 | 4.351.040,64 | 3.788.806,65 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 71.037,72 | 1.437.903,22 |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Patrimônio social/capital social | 11.323.232,37 | 11.323.232,37 |
| | | | 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 |



Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio - 89.218-035 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.311.485/0001-46 Fone: (47) 3481-5100

Emissão: 26/01/2023 12:10
Usuário: Patrícia Bissoli Do

Chave de Autenticação
2088-0903-579

Página
2 / 3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Bens móveis | 2.278.519,77 | 2.275.680,77 | Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | -1.076.342,14 | -901.359,37 | Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | Resultado acumulado | -2.374.226,73 | -7.821.209,90 |
| Bens imóveis | 3.148.863,01 | 2.414.485,25 | Resultado do exercício | 5.446.983,17 | -686.787,89 |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00 | 0,00 | Resultado de exercícios anteriores | -7.821.209,90 | -7.212.458,89 |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 78.036,88 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.949.005,64 | 3.502.022,47 |
| (-) 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 | 9.020.043,36 | 4.939.925,69 | TOTAL | 9.020.043,36 | 4.939.925,69 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.770.911,26 | 422.489,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 587.665,35 | 2.566.186,58 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.249.132,10 | 4.517.436,28 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.432.378,01 | 2.373.739,11 |

COMPENSAÇÕES

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos atos potenciais do ativo | | | Saldo dos atos potenciais do passivo | | |
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS | 2.321.936,78 | -2.188.455,63 |
| 39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 861.309,13 | 44.758,46 |
| TOTAL | 3.183.245,91 | -2.143.697,17 |



Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Rua Doutor João Colin, 2719 - Santo Antônio - 89.218-035 - Joinville/ SC

CNPJ: 08.311.485/0001-46 Fone: (47) 3481-5100

Emissão: 26/01/2023 12:10

Chave de Autenticação

Página

Usuário: **Patricia Bissoli Do**

2088-0903-579

3 / 3

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMMA

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0015685665, Processo SEI nº 22.0.419773-9.