



ANEXO SEI Nº 9015080/2021 - SES.UAF.ACO

Fundo Municipal de Saúde - FMS

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício	Exercício	Especificação	Exercício	Exercício
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	337.529.105,19	82.730.841,60		50.493.131,70	73.189.030,12
Caixa e equivalentes de caixa	102.039.151,43	35.621.714,91	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	32.157.117,13	47.972.486,67
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	4.780.694,53	15.087.192,57
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	13.555.320,04	10.129.350,88
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	227.532.172,87	42.648.640,59			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	7.957.780,89	4.460.486,10			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
			Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo não Circulante	126.867.327,67	118.975.628,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	10.575,44	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	10.575,44	0,00	TOTAL DO PASSIVO	50.493.131,70	73.189.030,12
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Especificação	Exercício	Exercício
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00		Atual	Anterior
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	78.964.894,98	78.964.894,98
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	334.938.406,18	49.552.545,32
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	285.385.860,86	43.108.185,31
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	49.552.545,32	6.444.360,01
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	126.856.752,23	118.975.628,82	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	71.177.596,30	66.405.092,67	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.903.301,16	128.517.440,30
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-16.078.623,85	-11.413.505,75			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	71.757.779,78	63.984.041,90			
(-) 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		
(-) 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	464.396.432,86 201.706.470,42
TOTAL	464.396.432,86	201.706.470,42		

ATIVO FINANCEIRO	102.892.680,59	36.360.457,89	PASSIVO FINANCEIRO	60.494.057,71	82.156.677,90
ATIVO PERMANENTE	361.503.752,27	165.346.012,53	PASSIVO PERMANENTE	25.296.114,56	0,00
SALDO PATRIMONIAL				378.606.260,59	119.549.792,52

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Saldo dos ativos potenciais do ativo	0,00	0,00	Saldo dos passivos potenciais do passivo	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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	-14.996.357,93	-67.117.653,43
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	739.402,04	434.627,76
33 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	706.913,33	839.549,78
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	38.996.818,48	19.365.637,02
63 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	3.796.955,62	0,00
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	2.609.884,68	514.002,03
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	6.974.708,18	0,00
79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	3.648.088,23	0,00
88 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	-77.789,75	167.616,83
TOTAL	42.398.622,88	-45.796.220,01

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 26/04/2021, às 11:19, 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 **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 26/04/2021, às 11:45, 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 **9015080** e o código CRC **30A1824C**.

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