



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.036.448,81	18.993.367,73	PASSIVO CIRCULANTE	530.777,34	1.139.431,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.930.279,63	10.941.868,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.186,37)	155.415,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.700.000,97	4.371.842,91	PESSOAL A PAGAR	(70.816,59)	23.867,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(801.886,37)		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39	15.233,39
CLIENTES	(315,63)		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.568,79	3.981,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.828,04	112.332,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.941.615,15	2.944.569,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(350,72)	26.844,06
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.414,56	746.261,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.572,04	10.572,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.560.587,82	1.427.273,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	4.406.168,21	3.679.655,87	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – TRANSITÓRIA			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.309.099,43	15.288.861,85	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.327,83	200.338,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.014.893,45	2.121.029,38
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.014.893,45	2.121.029,38
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – TRANSITÓRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2023

<p>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</p> <p>IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO</p> <p>INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS</p>	<p>17.309.099,43 9.567.835,11 7.741.264,32</p>	<p>15.288.861,85 9.112.885,04 6.175.976,81</p>	<p>PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – TRANSITÓRIA OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <p>ESPECIFICAÇÃO</p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p>	<p>2.545.670,79</p> <p>Exercício Atual</p> <p>33.799.877,45 2.778.108,35 31.021.769,10</p> <p>33.799.877,45</p>	<p>3.260.460,48</p> <p>Exercício Anterior</p> <p>31.021.769,10 10.451.006,24 20.570.762,86</p> <p>31.021.769,10</p>
--	--	--	--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2023

PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTU RAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	36.345.548,24	34.282.229,58	TOTAL	36.345.548,24	34.282.229,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	11.353.335,16	11.364.924,48	PASSIVO FINANCEIRO	10.108.123,30	2.252.721,85
ATIVO PERMANENTE	24.992.213,08	22.917.305,10	PASSIVO PERMANENTE	1.929.126,69	2.188.991,36
SALDO PATRIMONIAL				24.308.298,25	29.840.516,37

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.457.032,54	7.251.751,58	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.805.209,24	26.328.700,68
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.963,14	8.419,79	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	8.445.069,40	7.243.331,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.805.209,24	26.328.700,68
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	8.457.032,54	7.251.751,58	TOTAL	36.805.209,24	26.328.700,68

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL