



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.628.359,81</b>	<b>18.993.367,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>720.176,88</b>	<b>1.139.431,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.607.265,08	10.941.868,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.410,84	155.415,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.517.632,53	4.371.842,91	PESSOAL A PAGAR	23.867,62	23.867,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.059,96		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.233,39	15.233,39
CLIENTES	(315,63)		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.481,79	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	2.940.863,88	2.944.569,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.789,44	26.844,06
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	397.694,24	746.261,06
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.106,08	10.572,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.572.024,32	1.427.273,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	4.503.462,20	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		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.793.663,66</b>	<b>15.288.861,85</b>	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	193.176,28	200.338,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.961.157,26</b>	<b>2.121.029,38</b>
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	1.961.157,26	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 - JUNHO 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>17.793.663,66          9.628.666,11          8.164.997,55</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</p> <p><b>TOTAL DO PASSIVO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESPECIFICAÇÃO</b></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</p> <p><b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></p>	<p>2.681.334,14</p> <p><b>Exercício Atual</b></p> <p>34.740.689,33          3.649.018,36          31.021.769,10          69.901,87</p> <p><b>34.740.689,33</b></p>	<p>3.260.460,48</p> <p><b>Exercício Anterior</b></p> <p>31.021.769,10          10.451.006,24          20.570.762,86</p> <p><b>31.021.769,10</b></p>
--	--	--	--	--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - JUNHO 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					
<b>TOTAL</b>	<b>37.422.023,47</b>	<b>34.282.229,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.422.023,47</b>	<b>34.282.229,58</b>



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

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

ATIVO FINANCEIRO	11.030.320,61	11.364.924,48	PASSIVO FINANCEIRO	10.118.703,04	2.252.721,85
ATIVO PERMANENTE	26.391.702,86	22.917.305,10	PASSIVO PERMANENTE	2.029.064,62	2.188.991,36
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>25.274.255,81</b>	<b>29.840.516,37</b>

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.625.275,81	7.251.751,58	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.249.462,94	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	8.613.312,67	7.243.331,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.249.462,94	26.328.700,68
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>8.625.275,81</b>	<b>7.251.751,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.249.462,94</b>	<b>26.328.700,68</b>

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL