

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                      |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|
| Títulos   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Títulos  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>13.681.736,17</b>  | <b>7.505.974,86</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>7.799.923,92</b>  | <b>2.785.676,19</b> |
| Caixa E Equivalentes De Caixa                                 | 13.289.280,01         | 7.080.015,03          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 3.308.156,58         | 1.948.940,87        |
| Estoques  | 392.456,16            | 425.959,83            | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo                                    | 25.952,13            | 61.737,24           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>161.954.180,63</b> | <b>161.200.520,23</b> | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 4.465.815,21         | 774.998,08          |
| Realizável A Longo Prazo                                      | 7.056.683,98          | 4.017.595,25          | Valores Restituíveis   | 4.465.815,21         | 774.998,08          |
| VPD Pagas Antecipadamente                                     | 7.056.683,98          | 4.017.595,25          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>3.913.105,63</b>  | <b>4.663.367,53</b> |
| Imobilizado   | 153.883.670,13        | 156.139.548,70        | Demais Obrigações A Longo Prazo  | 3.913.105,63         | 4.663.367,53        |
| Bens Móveis   | 43.166.051,91         | 42.278.371,98         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>11.713.029,55</b> | <b>7.449.043,72</b> |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 16.445.302,04         | 13.284.510,01         |  |                      |                     |
| Bens Imóveis  | 127.162.920,26        | 127.145.686,73        |  |                      |                     |
| <b>Intangível</b>   | <b>1.013.826,52</b>   | <b>1.043.376,28</b>   |  |                      |                     |
| Softwares   | 1.968.449,65          | 1.968.449,65          |  |                      |                     |
| (-) Amortização Acumulada                                     | 954.623,13            | 925.073,37            |  |                      |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>175.635.916,80</b> | <b>168.706.495,09</b> |  |                      |                     |

  

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Títulos                            | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Demais Reservas                    | 63.211.254,36         | 63.211.254,36         |
| Resultados Acumulados              | 100.711.632,89        | 98.046.197,01         |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>163.922.887,25</b> | <b>161.257.451,37</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>       | <b>175.635.916,80</b> | <b>168.706.495,09</b> |

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

| Títulos                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Títulos            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 13.289.280,01         | 7.080.015,03          | PASSIVO FINANCEIRO | 12.332.638,64   | 6.366.699,38       |
| ATIVO PERMANENTE         | 162.346.636,79        | 161.626.480,06        | PASSIVO PERMANENTE | 3.913.105,63    | 4.663.367,53       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>159.390.172,53</b> | <b>157.676.428,18</b> |                    |                 |                    |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                   |                     |                     |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               |                     |                     |
| <b>Atos Potenciais Ativos</b>                         |                     |                     |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 1.624.837,75        | 3.405.142,32        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.624.837,75</b> | <b>3.405.142,32</b> |

| Títulos   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                     |                     |                     |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               |                     |                     |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                         |                     |                     |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 233.643,83          | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 3.404.001,53        | 2.975.197,87        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.637.645,36</b> | <b>2.975.197,87</b> |

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2025

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |                   |                    |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>  | 1.792.347,63      | 893.678,73         |
| <b>Recursos Vinculados</b>  | -835.706,26       | -180.363,08        |
| Recursos Vinculados à Educação  | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                             | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Operações de Créditos                                 | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Convênios   | 0,00              | 0,00               |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                   | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00              | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 399.293,74        | 199.636,92         |
| Demais Vinculações Legais   | -1.235.000,00     | -380.000,00        |
| Outras Vinculações  | 0,00              | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>  | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00              | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>956.641,37</b> | <b>713.315,65</b>  |