

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>