

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	107.080.486,13	21.391.146,34	PASSIVO CIRCULANTE	69.515.672,65	3.069.212,13
Caixa E Equivalentes De Caixa	104.396.916,49	20.880.536,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	61.899.213,14	1.404.735,25
Créditos A Curto Prazo	2.300.175,00	135.182,15	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	153.178,54	36.857,92
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	2.300.175,00	135.182,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.463.280,97	1.627.618,96
Estoques	383.394,64	375.427,55	Valores Restituíveis	7.463.280,97	1.627.618,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.107.303,27	38.404.300,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.960.285,44	1.532.797,97
Realizável A Longo Prazo	3.946.958,81	1.152.736,71	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.960.285,44	1.532.797,97
VPD Pagas Antecipadamente	3.946.958,81	1.152.736,71	TOTAL DO PASSIVO	71.475.958,09	4.602.010,10
Imobilizado	41.979.440,72	36.879.735,09			
Bens Móveis	26.339.373,46	24.101.311,70			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	8.006.708,02	6.349.554,79			
Bens Imóveis	23.646.775,28	19.127.978,18			
Intangível	1.180.903,74	371.829,17			
Softwares	1.976.367,65	1.072.781,32			
(-) Amortização Acumulada	795.463,91	700.952,15			
TOTAL DO ATIVO	154.187.789,40	59.795.447,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	82.711.831,31	55.193.437,21
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.711.831,31	55.193.437,21
			TOTAL DO PASSIVO + PL	154.187.789,40	59.795.447,31

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	104.396.916,49	20.880.536,64	PASSIVO FINANCEIRO	95.381.421,66	16.873.333,15
ATIVO PERMANENTE	49.790.872,91	38.914.910,67	PASSIVO PERMANENTE	1.960.285,44	1.532.797,97
SALDO PATRIMONIAL	56.846.082,30	41.389.316,19			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		1.072.534,50
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	702.997,65	
TOTAL	702.997,65	1.072.534,50

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos	22.426.192,91	8.220.649,27
Obrigações Contratuais		
TOTAL	22.426.192,91	8.220.649,27



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	8.769.305,32	3.163.579,43
Vinculada	246.189,51	843.624,06
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	246.189,51	843.624,06
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	9.015.494,83	4.007.203,49


Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Procurador-Geral de Justiça


Marcos André Abensur
Diretor de Orçamento e Finanças