

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.391.146,34</b>	<b>19.833.103,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.069.212,13</b>	<b>1.820.505,22</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	20.880.536,64	19.367.211,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.404.735,25	883.348,13
Créditos A Curto Prazo	135.182,15	8.800,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	36.857,92	8.146,70
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartições A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.627.618,96	929.010,39
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	1.627.618,96	929.010,39
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	135.182,15	8.800,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.532.797,97</b>	<b>49.992,45</b>
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	375.427,55	457.092,36	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.404.300,97</b>	<b>37.555.781,10</b>	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	1.152.736,71	7.996,00	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.532.797,97	49.992,45
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.601.910,10</b>	<b>1.870.497,67</b>
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.152.736,71	7.996,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	55.193.437,21	55.518.387,30
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.193.437,21</b>	<b>55.518.387,30</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00		
Permanentes				
<b>Propriedades Para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Demais Investimentos Permanentes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Imobilizado</b>	<b>36.879.735,09</b>	<b>37.284.649,69</b>		
Bens Móveis	24.101.311,70	22.853.686,87		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	6.349.554,79	4.697.015,36		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00		
Bens Imóveis	19.127.978,18	19.127.978,18		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		
<b>Intangível</b>	<b>371.829,17</b>	<b>263.135,41</b>		
Softwares	1.072.781,32	880.270,81		
(-) Amortização Acumulada	700.952,15	617.135,40		
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00		
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00		
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.795.447,31</b>	<b>57.388.884,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>59.795.447,31 57.388.884,97</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	20.880.536,64	19.367.211,51	PASSIVO FINANCEIRO	16.873.333,15	8.121.698,54
ATIVO PERMANENTE	38.914.910,67	38.021.673,46	PASSIVO PERMANENTE	1.532.797,97	49.992,45
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>41.389.316,19</b>	<b>49.217.193,98</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>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.072.534,50	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.072.534,50</b>	<b>0,00</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	8.220.649,27	5.288.402,02
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.220.649,27</b>	<b>5.288.402,02</b>

ALBERTO  
RODRIGUES DO  
NASCIMENTO  
JUNIOR:335742  
86287  
Assinado de forma digital por ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR:33574286287  
Dados: 2022.03.30 08:55:38 -04'00'FRANCISCO  
EDINALDO  
LIRA DE  
CARVALHO:3  
2126271234  
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO:32126271234  
Dados: 2022.03.29 11:03:51 -04'00'ELZAMIRA  
ROSARIA DE  
ALMEIDA E  
SILVA:338470102  
04  
Assinado de forma digital por ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA:33847010204  
Dados: 2022.03.28 18:06:56 -04'00'

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	3.163.579,43	11.091.295,84
<b>Vinculada</b>	843.624,06	154.217,13
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	843.624,06	154.217,13
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.007.203,49</b>	<b>11.245.512,97</b>

ALBERTO  
RODRIGUES  
DO  
NASCIMENTO  
JUNIOR:33574  
286287  
Assinado de forma digital por ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR:33574286287  
Dados: 2022.03.30 08:55:58 -04'00'FRANCISCO  
EDINALDO  
LIRA DE  
CARVALHO:3  
2126271234  
Assinado de forma digital por FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO:32126271234  
Dados: 2022.03.28 11:18:34 -04'00'ELZAMIRA  
ROSARIA DE  
ALMEIDA E  
SILVA:33847  
010204  
Assinado de forma digital por ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA:33847010204  
Dados: 2022.03.28 15:48:12 -04'00'