

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

	Notas	2020	2019
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	11	4.294.244.093,17	3.027.166.504,80
Créditos a Curto Prazo	12	10.704.494.640,57	14.701.253.709,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13	3.203.899.030,36	2.732.217.311,82
Estoques	14	421.204.690,53	265.859.758,03
Imobilizado Mantido para Venda	15	32.635.089,57	32.635.089,57
Total do Ativo Circulante		18.656.477.544,20	20.759.132.373,43
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		19.243.367.110,97	19.627.191.164,32
Créditos a Longo Prazo	16	19.221.067.140,87	19.607.303.007,57
VPD pagas antecipadamente	17	22.299.970,10	19.888.156,75
Investimentos	18	13.794.659.551,56	12.124.213.232,00
Imobilizado	19	10.783.376.072,98	10.262.292.417,30
Intangível	20	79.905.451,49	46.875.689,20
Total do Ativo Não Circulante		43.901.308.187,00	42.060.572.502,82
TOTAL DO ATIVO		62.557.785.731,20	62.819.704.876,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21,22	2.681.866.819,56	3.663.599.824,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24	12.482.592.164,37	10.077.110.815,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23	2.043.642.708,46	2.123.635.512,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25	104.678.760,04	64.460.646,43
Obrigações de Repartição a Outros Entes		9.223,49	320.281,11
Provisões a Curto Prazo		336.793.839,91	6.788.325.483,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	26	14.272.211.523,88	15.528.654.725,35
Total do Passivo Circulante		31.921.795.039,71	38.246.107.288,88
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	21,22	10.347.962.714,68	10.059.520.440,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	24	68.676.759.464,85	66.935.533.554,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23	1.556.007.036,48	1.929.088.715,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25	105.232.186,11	163.418.001,85
Provisões a Longo Prazo	27	189.196.212.147,97	13.310.258.693,72
Resultado Diferido	28	457.410.435,17	443.460.324,51
Total do Passivo Não Circulante		270.339.583.985,26	92.841.279.730,77
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados	29	(239.703.593.293,77)	(68.267.682.143,40)
Total do Patrimônio Líquido		(239.703.593.293,77)	(68.267.682.143,40)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.557.785.731,20	62.819.704.876,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES CONSOLIDADO

	Notas	2020	2019
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		7.876.998.752,17	9.840.967.836,70
Ativo Permanente		54.680.786.979,03	52.978.737.039,55
Total do Ativo		62.557.785.731,20	62.819.704.876,25
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		29.921.137.914,37	28.148.218.723,99
Passivo Permanente		274.427.930.424,81	104.251.957.649,61
Total do Passivo		304.349.068.339,18	132.400.176.373,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.3	(241.791.282.607,98)	(69.580.471.497,35)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONSOLIDADO

	Notas	2020	2019
Atos Potenciais Ativos	31		
Garantias e Contrapartidas Recebidas		1.038.314.067,26	1.045.001.690,64
Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		127.535.289,62	98.241.081,20
Direitos Contratuais		-	-
Outros Atos Potenciais Ativos		3.756.302.143,64	3.404.856.861,64
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.922.151.500,52	4.548.099.633,48
Atos Potenciais Passivos	31		
Garantias e Contrapartidas Concedidas		126.750.217,94	126.750.217,94
Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congêneres		-	-
Obrigações Contratuais		36.668.066,48	11.967.651,99
Outros Atos Potenciais Passivos		259.567.452,37	198.048.258,09
Total dos Atos Potenciais Passivos		422.985.736,79	336.766.128,02

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO

	Notas	2020	2019
01 Ordinários		14.464.572.610,13	11.524.117.510,97
02 Educação		(28.662.232.945,62)	(24.712.564.612,38)
03 Saúde		(29.089.441.870,65)	(24.939.601.301,94)
04 Previdência		1.474.830.260,44	524.575.977,62
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes		927.983.485,72	880.958.147,90
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes		441.989.670,95	487.787.402,28
08 Fundos Estaduais		12.229.054.823,44	11.762.430.574,76
09 Operações de Crédito		6.169.104.803,39	6.165.045.413,50
Total das Fontes de Recursos		(22.044.139.162,20)	(18.307.250.887,29)