

1. Demonstrações Contábeis 2020

1.1 Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	141.180.609,05	193.655.324,66	PASSIVO CIRCULANTE	286.500.281,22	226.356.685,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.304.430,11	165.742.171,31	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	203.601.240,45	178.387.168,86
Créditos a Curto Prazo	14.753.327,99	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	15.377.069,56	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.973.923,72	163.631,03
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo	-623.741,57	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	730.000,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	19.662.689,40	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	10.120.187,63	8.250.463,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	73.195.117,05	47.805.886,03
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-			
VPDs Pagas Antecipadamente	2.663,32	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	704.990.544,05	476.284.870,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	395.687,49	136.015,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.882.137,93	2.023.505,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	286.896,88	22.881,47
Créditos a Longo Prazo	1.882.137,93	632.804,37	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	2.352.663,59	2.362.406,70	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	1.443.435,50	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo	-1.913.961,16	-1.729.602,33	Provisões a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	1.390.700,97	Demais Obrigações a Longo Prazo	108.790,61	113.133,53
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Imobilizado	676.179.910,23	460.046.149,21	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	286.895.968,71	226.492.700,92
Bens Móveis	295.911.642,96	159.935.688,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	516.560.693,55	348.556.814,78			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-220.649.050,59	-188.621.126,16			
Bens Imóveis	380.268.267,27	300.110.460,59			
Bens Imóveis	388.430.385,19	308.325.500,72	Resultados Acumulados	559.275.184,39	443.447.493,89
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-8.162.117,92	-8.215.040,13	Resultado do Exercício	106.528.567,38	-83.937.090,10
Intangível	26.928.495,89	14.215.215,60	Resultados de Exercícios Anteriores	443.447.493,89	527.397.450,39
Softwares	26.928.495,89	14.215.215,60	Ajustes de Exercícios Anteriores	9.299.123,12	-12.866,40
Softwares	34.533.708,44	21.412.399,99			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-7.605.212,55	-7.197.184,39	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.275.184,39	443.447.493,89
TOTAL DO ATIVO	846.171.153,10	669.940.194,81	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.171.153,10	669.940.194,81

Fonte: SIAFI

1.2 Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.644.876,39	2.691.031.221,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.329.201,20	6.012.364,43
Venda de Mercadorias	95.672,63	156.557,04
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.233.528,57	5.855.807,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	459.914,77	513.358,45
Juros e Encargos de Mora	316,10	806,50
Variações Monetárias e Cambiais	-	18.954,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	459.598,67	493.597,60
Transferências e Delegações Recebidas	2.763.955.714,81	2.626.250.087,34
Transferências Intragovernamentais	2.705.513.583,15	2.602.169.899,39
Outras Transferências e Delegações Recebidas	58.442.131,66	24.080.187,95
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	125.473.422,89	51.150.884,84
Reavaliação de Ativos	6.035.581,21	13.791.791,29
Ganhos com Alienação	-	107,96
Ganhos com Incorporação de Ativos	74.381.856,21	20.434.841,08
Ganhos com Desincorporação de Passivos	45.055.985,47	16.924.144,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.426.622,72	7.104.526,57
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	73.850,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	160.015,91	530.093,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.266.606,81	6.500.583,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.791.116.309,01	2.774.968.311,73
Pessoal e Encargos	1.130.995.664,53	1.061.514.570,22
Remuneração a Pessoal	873.507.652,47	815.561.354,70
Encargos Patronais	182.483.074,43	157.532.986,51
Benefícios a Pessoal	73.022.585,23	88.024.975,12
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.982.352,40	395.253,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.270.293.345,04	1.240.481.063,72
Aposentadorias e Reformas	1.019.922.437,19	1.015.783.727,98
Pensões	229.630.595,41	223.243.931,12
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.740.312,44	1.453.404,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	209.831.877,56	253.325.475,29
Uso de Material de Consumo	6.450.380,44	18.866.232,47
Serviços	161.531.038,47	199.647.887,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	41.850.458,65	34.811.355,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	120.138,69	247.594,90
Juros e Encargos de Mora	110.711,54	239.253,50
Variações Monetárias e Cambiais	5.606,23	2.358,05
Descontos Financeiros Concedidos	3.820,92	5.983,35
Transferências e Delegações Concedidas	135.203.594,89	136.988.448,51
Transferências Intragovernamentais	81.329.745,03	112.450.460,74
Transferências ao Exterior	9.354,66	27.715,30
Outras Transferências e Delegações Concedidas	53.864.495,20	24.510.272,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	42.741.795,09	69.529.503,47
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.381.866,05	4.711.511,35
Perdas com Alienação	824.312,04	1.352.241,31
Perdas Involuntárias	44.926,03	220.370,38
Incorporação de Passivos	31.145.840,78	30.602.976,67
Desincorporação de Ativos	9.344.850,19	32.642.403,76
Tributárias	821.022,34	866.137,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.427,35	152.252,48
Contribuições	653.594,99	713.884,92
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	26.761,18	42.523,02
Custo das Mercadorias Vendidas	26.761,18	42.523,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.082.109,69	11.972.995,20
Incentivos	411.366,13	344.700,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	670.743,56	11.628.295,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	106.528.567,38	-83.937.090,10

Fonte: SIAFI

1.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2020	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	140.522.529,01	17.130.088,56
INGRESSOS	2.713.416.006,37	2.622.566.787,34
Receita Patrimonial	170.973,22	140.568,89
Receita de Serviços	1.154.407,06	5.865.902,26
Remuneração das Disponibilidades	460.789,70	483.021,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	778.298,63	149.224,61
Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	2.710.851.537,76	2.615.928.070,02
Ingressos Extraorçamentários	2.894.784,18	10.425.930,68
Restituições a Pagar	35,80	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	291,00	4.934,27
Transferências Financeiras Recebidas	2.705.513.583,15	2.602.163.618,80
Arrecadação de Outra Unidade	2.386.746,01	3.313.152,37
Demais Recebimentos	56.097,62	20.433,90
DESEMBOLSOS	-2.572.893.477,36	-2.605.436.698,78
Pessoal e Demais Despesas	-2.307.983.970,38	-2.325.021.049,22
Administração	-1.084.507.420,88	-1.076.488.644,26
Previdência Social	-1.220.218.536,42	-1.235.221.972,16
Saúde	-567.645,02	-10.269.740,45
Educação	-1.229,20	-24.417,80
Direitos da Cidadania	-1.679.563,25	-1.399.108,35
Comércio e Serviços	-960.554,28	-1.564.794,93
Encargos Especiais	-49.948,00	-47.728,00
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	926,67	-4.643,27
Transferências Concedidas	-180.736.700,88	-157.514.368,20
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-180.727.676,22	-157.487.340,82
Outras Transferências Concedidas	-9.024,66	-27.027,38
Outros Desembolsos Operacionais	-84.172.806,10	-122.901.281,36
Dispêndios Extraorçamentários	-2.843.061,07	-10.455.394,19
Transferências Financeiras Concedidas	-81.329.745,03	-112.445.887,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-189.960.270,21	-26.855.856,49
INGRESSOS	600.445,70	965.727,00
Alienação de Bens	600.445,70	965.727,00
DESEMBOLSOS	-190.560.715,91	-27.821.583,49
Aquisição de Ativo Não Circulante	-170.730.075,56	-22.865.046,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-19.830.640,35	-4.956.536,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-49.437.741,20	-9.725.767,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	165.742.171,31	175.467.939,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	116.304.430,11	165.742.171,31

Fonte: SIAFI

1.4 Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2020				
RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	57.585.403,00	57.585.403,00	2.564.468,61	-55.020.934,39
Receita Patrimonial	923.479,00	923.479,00	631.762,92	-291.716,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	157.703,00	157.703,00	170.973,22	13.270,22
Valores Mobiliários	765.776,00	765.776,00	460.789,70	-304.986,30
Receitas de Serviços	52.168.837,00	52.168.837,00	1.154.407,06	-51.014.429,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.168.837,00	52.168.837,00	1.154.407,06	-51.014.429,94
Transferências Correntes	4.475.019,00	4.475.019,00	-	-4.475.019,00
Outras Receitas Correntes	18.068,00	18.068,00	778.298,63	760.230,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	757.734,32	757.734,32
Demais Receitas Correntes	18.068,00	18.068,00	20.564,31	2.496,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.442.498.422,00	1.442.498.422,00	600.445,70	-1.441.897.976,30
Operações de Crédito	1.441.331.248,00	1.441.331.248,00	-	-1.441.331.248,00
Operações de Crédito Internas	1.441.331.248,00	1.441.331.248,00	-	-1.441.331.248,00
Alienação de Bens	1.167.174,00	1.167.174,00	600.445,70	-566.728,30
Alienação de Bens Móveis	1.167.174,00	1.167.174,00	600.445,70	-566.728,30
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.500.083.825,00	1.500.083.825,00	3.164.914,31	-1.496.918.910,69
DEFICIT			2.543.902.625,57	2.543.902.625,57
TOTAL	1.500.083.825,00	1.500.083.825,00	2.547.067.539,88	1.046.983.714,88
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.509.969.033,00	2.595.898.213,00	2.501.589.821,65	2.451.691.868,92	2.295.690.511,99	94.308.391,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.123.573.897,00	2.182.476.856,00	2.137.287.868,80	2.133.032.929,73	1.996.225.382,10	45.188.987,20
Outras Despesas Correntes	2.386.395.136,00	413.421.357,00	364.301.952,85	318.658.939,19	299.465.129,89	49.119.404,15
DESPESAS DE CAPITAL	168.729.494,00	52.625.631,00	45.477.718,23	8.553.754,28	4.841.055,57	7.147.912,77
Investimentos	168.729.494,00	52.625.631,00	45.477.718,23	8.553.754,28	4.841.055,57	7.147.912,77
TOTAL	4.678.698.527,00	2.648.523.844,00	2.547.067.539,88	2.460.245.623,20	2.300.531.567,56	101.456.304,12

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	793.051,53	57.616.292,01	39.812.604,21	39.812.604,21	7.600.755,25	10.995.984,08
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	793.051,53	57.615.292,01	39.812.604,21	39.812.604,21	7.599.755,25	10.995.984,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.964,70	203.615.851,62	185.719.192,45	185.719.192,45	55.346,79	17.844.277,08
Investimentos	2.964,70	203.615.851,62	185.719.192,45	185.719.192,45	55.346,79	17.844.277,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	796.016,23	261.232.143,63	225.531.796,66	225.531.796,66	7.656.102,04	28.840.261,16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	153.219.451,05	153.218.481,73	969,32	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	143.053.264,78	143.053.264,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	10.166.186,27	10.165.216,95	969,32	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	467,89	467,89	-	-
Investimentos	-	467,89	467,89	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	153.219.918,94	153.218.949,62	969,32	-

Fonte: SIAFI

1.5 Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO - 2020					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	3.164.914,31	7.604.444,32	Despesas Orçamentárias	2.547.067.539,88	2.732.443.905,92
Ordinárias	-	-	Ordinárias	817.791.927,77	1.426.437.734,13
Vinculadas	7.171.326,63	7.943.678,23	Vinculadas	1.729.275.612,11	1.306.006.171,79
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	14.313.751,00	983.577.825,45
Alienação de Bens e Direitos	601.705,70	1.293.329,00	Previdência Social (RPPS)	1.118.083.437,30	295.311.516,29
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	6.569.476,93	6.650.349,23	Receitas Financeiras	-	21.385.702,24
Recursos a Classificar	144,00	-	Dívida Pública	593.240.425,12	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.006.412,32	-339.233,91	Alienação de Bens e Direitos	-	691.447,81
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.637.998,69	5.039.680,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.705.513.583,15	2.602.163.618,80	Transferências Financeiras Concedidas	81.329.745,03	112.445.887,17
Resultantes da Execução Orçamentária	2.481.050.438,57	2.562.451.936,62	Resultantes da Execução Orçamentária	60.878.942,09	99.756.552,72
Repasso Recebido	2.421.126.336,71	2.463.935.407,60	Repasso Concedido	338.990,27	1.145.041,23
Sub-repasso Recebido	59.924.101,86	98.516.529,02	Sub-repasso Concedido	59.924.101,86	98.516.529,02
Independentes da Execução Orçamentária	224.463.144,58	39.711.682,18	Repasso Devolvido	615.849,96	94.982,47
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	220.403.853,25	37.456.250,37	Independentes da Execução Orçamentária	20.450.802,94	12.689.334,45
Demais Transferências Recebidas	106.139,05	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14.063.897,62	9.358.250,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.953.152,28	2.255.431,81	Demais Transferências Concedidas	70.760,81	5.485,97
			Movimento de Saldos Patrimoniais	6.316.144,51	3.325.598,11
Recebimentos Extraorçamentários	251.874.853,60	428.216.513,79	Pagamentos Extraorçamentários	381.593.807,35	202.820.551,75
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	159.714.055,64	153.219.918,94	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	153.218.949,62	151.853.535,39
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	86.821.916,68	261.232.143,63	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	225.531.796,66	40.506.978,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.894.784,18	10.425.930,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.843.061,07	10.455.394,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.444.097,10	3.338.520,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	4.643,27
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	926,67	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	4.643,27
Restituições a Pagar	35,80	-			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	291,00	4.934,27			
Arrecadação de Outra Unidade	2.386.746,01	3.313.152,37			
Demais Recebimentos	56.097,62	20.433,90			
Saldo do Exercício Anterior	165.742.171,31	175.467.939,24	Saldo para o Exercício Seguinte	116.304.430,11	165.742.171,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.742.171,31	175.467.939,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	116.304.430,11	165.742.171,31
TOTAL	3.126.295.522,37	3.213.452.516,15	TOTAL	3.126.295.522,37	3.213.452.516,15

Fonte: SIAFI