



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64



FB77A47461218A2F3A0370CC4F5CBAE9

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | INICIAL | ADICIONAL | ATUALIZADA | | |
| | (a) | (b) | (c)=(a+b) | (d) | (e)=(d-c) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) = (XIII - V) | - | - | - | 4.125.971,68 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.971,68 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES | - | - | - | 0,00 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | 0,00 | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | - | - | - | 0,00 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | 0,00 | - |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64



FB77A47461218A2F3A0370CC4F5CBAE9

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | INICIAL | ADICIONAL | ATUALIZADA | | | | |
| | (f) | (g) | (h)=(f+g) | (i) | (j) | (k) | (l)=(h-i) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 4.429.158,34 | 4.429.158,34 | 4.125.971,68 | 3.982.309,57 | 3.976.986,42 | 303.186,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.692.179,72 | 3.692.179,72 | 3.516.714,60 | 3.516.714,60 | 3.516.714,60 | 175.465,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 736.978,62 | 736.978,62 | 609.257,08 | 465.594,97 | 460.271,82 | 127.721,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 0,00 | 4.439.158,34 | 4.439.158,34 | 4.125.971,68 | 3.982.309,57 | 3.976.986,42 | 313.186,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 0,00 | 4.439.158,34 | 4.439.158,34 | 4.125.971,68 | 3.982.309,57 | 3.976.986,42 | 313.186,66 |
| SUPERÁVIT (XIV) = (V - XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 4.439.158,34 | 4.439.158,34 | 4.125.971,68 | 3.982.309,57 | 3.976.986,42 | 313.186,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64



0FB52A7530C651334914EE81423E18DD

PERÍODO: 01 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO | |
| | ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.125.971,68 | 0,00 |
| A) ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | A) ORDINÁRIA | 4.125.971,68 | 0,00 |
| B) VINCULADA | 0,00 | 0,00 | B) VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| B.1) REC VINC À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | B.1) REC VINC À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| B.2) REC VINC À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | B.2) REC VINC À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| B.3) REC VINC AO RPPS | 0,00 | 0,00 | B.3) REC VINC AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| B.4) REC VINC À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | B.4) REC VINC À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| B.5) OUTRAS DESTINAÇÕES DE REC VINC | 0,00 | 0,00 | B.5) OUTRAS DESTINAÇÕES DE REC VINC | 0,00 | 0,00 |
| B.5.01) CONVÉNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 0,00 | 0,00 | B.5.01) CONVÉNIOS, AJUSTES E ACORDOS | 0,00 | 0,00 |
| B.5.02) COTA PARTE CIDE | 0,00 | 0,00 | B.5.02) COTA PARTE CIDE | 0,00 | 0,00 |
| B.5.03) ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL | 0,00 | 0,00 | B.5.03) ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL | 0,00 | 0,00 |
| B.5.04) OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | B.5.04) OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| B.5.05) REC DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | B.5.05) REC DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| B.5.06) REC VINC AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | B.5.06) REC VINC AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| B.5.07) REC VINC A FUNDOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | B.5.07) REC VINC A FUNDOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| B.5.08) RECURSOS VINC AO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | B.5.08) RECURSOS VINC AO TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 |
| B.5.09) RECURSOS ENFRENTAMENTO COVID | 0,00 | 0,00 | B.5.09) RECURSOS ENFRENTAMENTO COVID | 0,00 | 0,00 |
| B.5.10) DEMAIS DESTINAÇÕES REC VINC | 0,00 | 0,00 | B.5.10) DEMAIS DESTINAÇÕES REC VINC | 0,00 | 0,00 |
| | | | C) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS (II) | 4.125.971,68 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF REC P/ EXEC ORÇAMENTÁRIA | 3.673.073,71 | 0,00 | TRANSF CONC P/ EXEC ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF REC INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA | 452.897,97 | 0,00 | TRANSF CONC INDEP EXEC ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF REC P/ APORTE RECURSOS RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSF CONC P/ APORTE REC RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 148.985,26 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO RP NÃO PROCESSADOS | 143.662,11 | 0,00 | PAGTO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.323,15 | 0,00 | PAGTO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS REST E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS REST E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECEBTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| RP DO PERÍODO (DESPESAS A PAGAR) | 0,00 | 0,00 | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 0,00 | 0,00 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 148.985,26 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 148.985,26 | 0,00 |
| DEPÓSITOS REST E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS REST E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS APLIC TEMP CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS APLIC TEMP CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 4.274.956,94 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 4.274.956,94 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64



7A8A10D865907F176EB46F22FF7E832B

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
|---|------------------|------------|------------------------------|---|------------------|------------|----------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| A) ATIVO CIRCULANTE | | 148.985,26 | 0,00 | C) PASSIVO CIRCULANTE | | 100.191,82 | 0,00 |
| A.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 148.985,26 | 0,00 | C.1) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 94.868,67 | 0,00 |
| A.2) CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | C.1.1) PESSOAL A PAGAR | | 94.868,67 | 0,00 |
| A.2.1) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | C.1.2) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2) CLIENTES | | 0,00 | 0,00 | C.1.3) BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3) CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | C.1.4) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | C.2) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.5) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | C.3) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.092,63 | 0,00 |
| A.2.6) DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | C.4) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7) (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | C.5) TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.3) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | C.6) PROVISÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.4) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | C.7) ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.230,52 | 0,00 |
| A.5) ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | D) PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.1) PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | | 0,00 | 0,00 | D.1) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.2) (-) AJUSTES DE PERDAS - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | | 0,00 | 0,00 | D.1.1) PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | | 0,00 | 0,00 | D.1.2) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.3) MATERIAS-PRIMAS | | 0,00 | 0,00 | D.1.3) BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.4) (-) AJUSTES DE PERDAS - MATERIAS-PRIMAS | | 0,00 | 0,00 | D.1.4) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL MATERIAS-PRIMAS | | 0,00 | 0,00 | D.2) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64



7A8A10D865907F176EB46F22FF7E832B

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
|---|------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|-----------|----------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| A.5.5) ALMOXARIFADO | | 0,00 | 0,00 | D.3) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.6) (-) AJUSTES DE PERDAS - ALMOXARIFADO | | 0,00 | 0,00 | D.4) OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL ALMOXARIFADO | | 0,00 | 0,00 | D.5) TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.7) OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | D.6) PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| A.5.8) (-) AJUSTES DE PERDAS - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | D.7) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | D.8) RESULTADO DIFERIDO | | 0,00 | 0,00 |
| A.6) ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | 0,00 | 0,00 | E) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 57.145,19 | 0,00 |
| A.7) ATIVO BIOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | E.1) PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.8) VPD PAGA ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | 0,00 | E.2) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 |
| B) ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.351,75 | 0,00 | E.3) RESERVAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 |
| B.1) ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | E.4) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1) CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | E.5) RESERVAS DE LUCROS | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.1) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00 | 0,00 | E.6) DEMAIS RESERVAS | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.2) CLIENTES | | 0,00 | 0,00 | E.7) RESULTADOS ACUMULADOS | | 57.145,19 | 0,00 |
| B.1.1.3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | E.7.1) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 57.145,19 | 0,00 |
| B.1.1.4) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | E.7.2) RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.5) DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | E.7.3) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.6) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | 0,00 | 0,00 | E.7.4) RESULTADOS PROVENIENTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.7) CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | E.8) (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64



7A8A10D865907F176EB46F22FF7E832B

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | ATIVO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--|
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | EXERCÍCIO | |
| B.1.1.8) CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.1.9) OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.1.10) (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.2) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.3) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.4) ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.5) ATIVO BIOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.1.6) VPD PAGA ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.2) INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3) IMOBILIZADO | | 8.351,75 | 0,00 | | | | |
| B.3.1) BENS MÓVEIS | | 14.788,53 | 0,00 | | | | |
| B.3.2) (-) DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS | | -6.436,78 | 0,00 | | | | |
| B.3.3) (-) EXAUSTÃO BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3.4) (-) AMORTIZAÇÃO BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3.5) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL BENS MÓVEIS | | 8.351,75 | 0,00 | | | | |
| B.3.6) BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3.7) (-) DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3.8) (-) EXAUSTÃO BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64



7A8A10D865907F176EB46F22FF7E832B

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | EXERCÍCIO | |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| B.3.9) (-) AMORTIZAÇÃO BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.3.10) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4) INTANGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.1) SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.2) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.3) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.4) MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.5) (-) AMORTIZAÇÃO MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.6) (-) REDUÇÃO AO VLR RECUPERÁVEL INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.7) DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.8) (-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.4.9) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B.5) DIFERIDO | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO (A + B) | | 157.337,01 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C + D + E) | | 157.337,01 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
ANEXO 15 - LEI FEDERAL nº 4.320/64



A5A429035E016456838F3B485D3C3750

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|---|------------------|-----------|----------|--|------------------|--------------|----------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 3.699.292,80 | 0,00 |
| IMPOSTOS | | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 2.650.325,90 | 0,00 |
| TAXAS | | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 429.555,11 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 37.333,33 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 582.078,46 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 304.744,73 | 0,00 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 |
| VENDAS DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | | 291.347,73 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 13.397,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 ANEXO 15 - LEI FEDERAL nº 4.320/64



A5A429035E016456838F3B485D3C3750

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---|------------------|-----------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS | | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 4.125.971,68 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.125.971,68 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 25.281,15 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 3.532,40 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 25.281,15 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
ANEXO 15 - LEI FEDERAL nº 4.320/64



A5A429035E016456838F3B485D3C3750

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | | ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO | |
| | | ATUAL | ANTERIOR | | | ATUAL | ANTERIOR |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL | | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 3.532,40 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 176,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | | 176,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 86.361,71 | 0,00 |
| | | | | PREMIAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | INCENTIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 86.361,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 4.151.252,83 | 0,00 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 4.094.107,64 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | | | | | | 57.145,19 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANEXO 18 - Portaria nº 438 da STN de 12/07/2012



CFE0B8BDA6E5C20125D7518FE33731B5

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A1 - A2) | | 148.985,26 | 0,00 |
| A.1) INGRESSOS | | 3.724.143,35 | 0,00 |
| A.1.1) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.2) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.3) RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.4) RECEITA AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.5) RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.6) RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.7) REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 3.724.143,35 | 0,00 |
| A.1.8.01) INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8.01.01) UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8.01.02) ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8.01.03) MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8.02) INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.724.143,35 | 0,00 |
| A.1.8.03) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.9) OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 |
| A.1.10) OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2) DESEMBOLSOS | | 3.575.158,09 | 0,00 |
| A.2.1) PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 3.470.591,72 | 0,00 |
| A.2.1.01) LEGISLATIVA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.02) JUDICIÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.03) ESSENCIAL À JUSTIÇA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.04) ADMINISTRACAO | | 3.470.591,72 | 0,00 |
| A.2.1.05) DEFESA NACIONAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.06) SEGURANÇA PÚBLICA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.07) RELAÇÕES EXTERIORES | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.08) ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.09) PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.10) SAUDE | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.11) TRABALHO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.12) EDUCACAO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.13) CULTURA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.14) DIREITOS DA CIDADANIA | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANEXO 18 - Portaria nº 438 da STN de 12/07/2012



CFE0B8BDA6E5C20125D7518FE33731B5

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| A.2.1.15) URBANISMO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.16) HABITACAO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.17) SANEAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.18) GESTÃO AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.19) CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.20) AGRICULTURA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.21) ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.22) INDÚSTRIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.23) COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.24) COMUNICACOES | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.25) ENERGIA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.26) TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.27) DESPORTO E LAZER | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1.28) ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2.01) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2.02) JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2.03) OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 104.566,37 | 0,00 |
| A.2.3.01) INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3.01.01) UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3.01.02) ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3.01.03) MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3.01.04) CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.3.02) INTRAGOVERNAMENTAIS | | 104.566,37 | 0,00 |
| A.2.3.03) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| A.2.4) OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| B) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (B1 - B2) | | 0,00 | 0,00 |
| B.1) INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1) ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| B.1.3) OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| B.2) DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| B.2.1) AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANEXO 18 - Portaria nº 438 da STN de 12/07/2012



CFE0B8BDA6E5C20125D7518FE33731B5

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA EXPLICATIVA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------------|-------------------|--------------------|
| B.2.2) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| B.2.3) OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| C) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (C1 - C2) | | 0,00 | 0,00 |
| C.1) INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| C.1.1) OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| C.1.2) INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| C.1.3) OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| C.2) DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| C.2.1) AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| C.2.2) OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A + B + C) | | 148.985,26 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 148.985,26 | 0,00 |



ESTADO DE GOIÁS

Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO 19 - Portaria nº 438 da STN de 12/07/2012



A9C8754DBAD2C1A97394992EC301A102

PERÍODO: 1 a 12/2023

ÓRGÃO: 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

| LINHA | ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|-------|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DIVIDENDOS A DISTRIBUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR / SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | AJUSTE NO SALDO INICIAL INERENTE ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DE REGISTRO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS CONFORME IPC/STN nº 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.145,19 | 0,00 | 57.145,19 |
| 18 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | DIVIDENDOS A DISTRIBUIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.145,19 | 0,00 | 57.145,19 |