

Demonstrativo - EMATER-DF/DIREX/COAFI/GECON



Governo do Distrito Federal
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Com Intra Exercício 2024 PSIAG550

Posição em: 14/01/2025 às 23:59:59

Anexo 15

Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	161.984.811,83	143.227.629,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-13.069,13
Receita de Contribuições	0,00	-18.612,67
Receita Patrimonial	269.283,79	180.254,76
Receita de Serviços	55.522,87	201.216,92
Transferências recebidas	3.850.486,32	515.404,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	157.809.518,85	142.362.435,05
Desembolsos	156.484.169,41	142.603.609,95
Pessoal e Demais Despesas	149.768.103,97	139.854.115,42
Transferências Concedidas	256.109,68	255.785,26
Outros Desembolsos Operacionais	6.459.955,76	2.493.709,27
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	5.500.642,42	624.019,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.084.608,80	0,00
Alienação de Bens	1.084.608,80	0,00
Desembolsos	1.285.555,80	766.226,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.209.434,21	766.226,05
Outros Desembolsos de Investimento	76.121,59	0,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	-200.947,00	-766.226,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	5.299.695,42	-142.206,57
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.429.636,36	3.571.842,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.729.331,78	3.429.636,36



Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	0,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	644.037,50	
Intragovernamentais	644.037,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.206.448,82	515.404,50
Transferências Recebidas	3.206.448,82	515.404,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.850.486,32	515.404,50
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	0,00	10.729,14
a União	0,00	10.729,14
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	256.109,68	245.056,12
Intragovernamentais	256.109,68	245.056,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	256.109,68	255.785,26



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mês Referência: 14 - Encerramento

Unidade Gestora: 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER

Gestão: 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	149.768.103,97	139.854.115,42
Agricultura	142.761.298,79	138.484.098,20
Encargos Especiais	7.006.805,18	1.370.017,22



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON SIMÃO DE LIMA - Matr.0000901-6, Gerente de Contabilidade**, em 18/02/2025, às 09:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7, Coordenador(a) de Administração e Finanças**, em 18/02/2025, às 10:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLEISON MEDAS DUVAL - Matr.0000827-3, Presidente da EMATER-DF**, em 19/02/2025, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **160917381** código CRC= **1199B721**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF - Bairro Asa Norte - CEP 70770-915 - DF
Telefone(s): (61) 3311-9324
Site - www.emater.df.gov.br