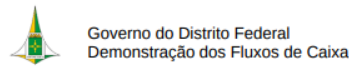


Demonstrativo - EMATER-DF/DIREX/COAFI/GECON



Com Intra Exercício 2023 PSIAG550
Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

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 EXTENSÃO RURAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		143.227.629,43	138.212.142,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-13.069,13	-820,92
Receita de Contribuições		-18.612,67	-40.572,53
Receita Patrimonial		180.254,76	38.082,89
Receita de Serviços		201.216,92	156.591,30
Transferências recebidas		515.404,50	1.215.484,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		142.362.435,05	136.843.377,32
Desembolsos		142.603.609,95	138.344.827,91
Pessoal e Demais Despesas		139.854.115,42	130.668.685,60
Transferências Concedidas		255.785,26	7.334.947,05
Outros Desembolsos Operacionais		2.493.709,27	341.195,26
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		624.019,48	-132.685,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		766.226,05	1.925.880,69
Aquisição de Ativo Não Circulante		766.226,05	1.678.694,11
Outros Desembolsos de Investimento		0,00	247.186,58
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		-766.226,05	-1.925.880,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		-142.206,57	-2.058.566,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.571.842,93	5.630.409,05
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.429.636,36	3.571.842,93



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	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	515.404,50	1.215,40
Transferências Recebidas	515.404,50	1.215,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	515.404,50	1.215,40
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	10.729,14	7.166,70
a União	10.729,14	7.166,70
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	245.056,12	168,20
Intragovernamentais	245.056,12	168,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	255.785,26	7.334,90



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 Ant
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	139.854.115,42	130.668,6
Agricultura	138.484.098,20	130.546,6
Encargos Especiais	1.370.017,22	122,0



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON SIMÃO DE LIMA - Matr.0000901-6, Gerente de Contabilidade**, em 16/02/2024, às 13:34, 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 16/02/2024, às 14:19, 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 16/02/2024, às 15:08, 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= **131650038** código CRC= **639D9CFC**.

"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