



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy-ES foi criada através do Decreto nº 064 de 27 de junho de 2018, inscrita no CNPJ sob nº 30.882.308/0001-79, situada na Rua Atila Vivacqua Vieira, 79, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29.350-000, com o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento em educação da população, executadas através da Secretaria Municipal de Educação, e seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy - ES.

NOTA 2 - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada conforme STN 437/2012 pelo método direto e evidencia as Movimentações de Caixa e Equivalentes de Caixa, a partir das principais classes de rendimentos e pagamentos.

A Demonstração do Fluxo de Caixa é composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, a DFC da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy-ES, apresentou ao final do exercício de 2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|---|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 4.960.949,85 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | (2.521.317,23) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 2.439.632,62 |

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2021 foram:

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|---|---------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 19.027.579,49 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 21.467.212,11 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | 2.439.632,62 |

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2021

Presidente Kennedy - ES, 10 de março de 2022.

Fatima Agrizzi Ceccon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 0189/2019

Leandra Fontana Tonon
Contadora CRC / ES 013281/O-7