



**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 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

| DESCRIÇÃO                                       | VALOR R\$           |
|---|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais      | 18.437.342,79       |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento   | (13.266.396,30)     |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  | 0,00                |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | <b>5.170.946,49</b> |

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2023



**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 31/12/2022 foram:

| DESCRIÇÃO                                       | VALOR R\$           |
|---|---------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial            | 24.355.714,73       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final              | 29.526.661,22       |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | <b>5.170.946,49</b> |

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2023

Presidente Kennedy - ES, 14 de março de 2024.

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

**Érica dos Santos Martins**  
**Contadora**  
**CRC / ES 015440/O4**