



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

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy-ES, criada através da Lei Municipal nº 723 de 21 maio de 2007, inscrito no CNPJ sob nº 10.427.499/0001-71, situada na Rua Sebastião Vieira de Menezes, nº 123, 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 à saúde da população, executadas através da Secretaria Municipal de Saúde, e seu orçamento está integrado ao orçamento do Município de Presidente Kennedy - ES.

NOTA 2 – TERMO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

O Termo de verificação de disponibilidade financeira (TVDISP) tem como objetivo detectar possíveis divergências entre os saldos contábeis em comparação com os saldos bancários;

No TVDISP essa comparação é efetuada tanto com nas contas correntes, como nas contas aplicação.

Nota 2.1 – Conta Contábil : 111111900000 – Bancos Conta Movimento – Demais Contas

Nas contas correntes, verifica-se que todos os saldos estão zerados por estarem aplicados, evidenciando que não existem divergências entre os saldos contábeis e os saldos bancários;

Nota 2.2 – Conta Contábil : 11111500000 – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral

Na conta aplicação percebe-se que as disponibilidades financeiras do exercício de 2024 encerrou-se com um saldo contábil no valor de R\$ 28.159.294,96 (vinte e oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) não havendo divergência entre os saldos contábeis em relação aos saldos bancários no TVDISP;

Presidente Kennedy - ES, 27 de fevereiro de 2025.

Alessandra das Neves Lima
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 031/2021

Marilza M. M. De Almeida
Contador
CRC-ES 011599/O-9