



PREFEITURA MUNICIPALDE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY
EXERCÍCIO 2024

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy – ES, criada por meio do Decreto Municipal nº 80 de 30 novembro de 2022, inscrito no CNPJ sob nº 48.883.652/0001-48, situada na R Eta – Parque de Exposição Costalonga, s/nº, Centro, Presidente Kennedy-ES, CEP 29.350-000, cujo o objetivo é o planejamento, coordenação, execução e controle das atividades relativas à construção, conservação, fiscalização de obras, estudos e projetos de urbanismo, entre outros, seu orçamento seu orçamento está integrado ao orçamento do município de Presidente Kennedy - ES.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto e evidencia as Movimentações de Caixa e equivalentes de Caixa a partir das principais Classes de Recebimentos e Pagamentos.

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, apresentou ao final do exercício de 2024 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (I)	251.761.747,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (II)	(215.320.503,07)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (III)	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa= (I+II=III)	36.441.244,19

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2023 foram:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (I)	41.898.616,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final (II)	78.339.860,27
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa= (II-I)	78.339.860,27



PREFEITURA MUNICIPALDE PRESIDENTE KENNEDY-ES
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA – TVDISP

Os recursos da Secretaria Municipal de Obras e Habitação estão depositados em Bancos Oficiais, conforme determina o art. 164 § 3º da Constituição Federal.

Os recursos recebidos são aplicados imediatamente para rentabilidade em condições de segurança.

Analisando a conciliação das contas bancárias, identificamos no caixa da Secretaria Municipal de Obras e Habitação, em moeda corrente do país, os seguintes valores:

Bancos – Saldo Extrato: 78.339.860,27 (setenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil,oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), conforme detalhado por conta contábil a seguir:

A conta contábil nº 111115000000 – Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, são as contas de aplicação, na qual, finalizou o exercício com saldo **78.339.860,27** (setenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil,oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos)

Contabilidade – Saldo Contábil: 78.339.860,27 (setenta e oito milhões, trezentos e trinta e nove mil,oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), os valores estão em conformidade com TVDISP.

Presidente Kennedy-ES, 11 de Março de 2025

Ana Paula Benevenuto dos Santos
Contadora CRC: 015506/O-8