



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA (DEMFC)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

EXERCÍCIO 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Transporte de Presidente Kennedy foi criada através do Decreto nº 078 de 30 de novembro de 2022, inscrita no CNPJ sob nº 48.848.331/0001-02, situada na Rua Projetada, s/n, Centro, Presidente Kennedy - ES, CEP 29.350-000, tem como atribuições gerenciar e fiscalizar a execução das modalidades do transporte público de passageiros no Município; zelar, conservar e manter em atividade os serviços de manutenção e gerenciamento de atividades que envolvem diretamente maquinários da frota municipal e também veículos locados, abastecimento e controle de rotas, licenciamento e de multas, 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 Transporte de Presidente Kennedy apresentou ao final do exercício de 2024 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	132.334,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(40.381,35)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	91.953,43

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2024

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2024 foram:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	91.953,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.800.388,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.892.342,39

Fonte: Demonstração dos Fluxos de caixa 2024

Presidente Kennedy - ES, 19 de fevereiro de 2025.

Francisco Carlos dos Santos
Secretário Municipal de Transporte
Decreto nº 0153/2021

Leandra Fontana Tonon
Contadora
CRC / ES 013282/O-7