



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

NOTA EXPLICATIVA DO TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRA (TVDISP)
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 - TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA

A Secretaria Municipal de Transporte tem seus recursos depositados em bancos oficiais, conforme art. 164 § 3º da Constituição Federal.

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

A conta contábil 111111900000 - Bancos conta Movimento - Demais Contas: refere-se às contas bancárias que tiveram movimentação de entradas e saídas ao longo do exercício de 2024, finalizando com saldo zerado.

A conta contábil 111115000000 - Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral: são as contas de aplicação, na qual, finalizou o exercício com saldo



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

R\$ 5.892.342,39 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A verificação também foi realizada por meio da análise dos Extratos Bancários enviados pelo Banco Banestes e Banco do Brasil, confrontados com os Balanços Contábeis, com isso evidenciaram que ambos são compatíveis.

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