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 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia o fluxo financeiro de uma entidade pública. Demonstra o saldo inicial das disponibilidades, acrescenta as receitas orçamentárias e extras orçamentárias, apresenta os compromissos relativos às Despesas orçamentárias e extras orçamentárias, evidenciando no final dos saldos das disponibilidades financeiras, bem como ingressos e dispêndios extras orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

As Receitas Orçamentárias são provenientes dos Recursos do FNDE, sendo Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional Transporte Escolar - PNATE e Programa Nacional Alimentação Escolares – PNAE, FUNDEB, SEDU/PETE e Receitas de Aplicações financeiras;

A Secretaria Municipal de Educação recebeu transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy-ES no valor de R$ 66.246.000,00 (sessenta e seis milhões e duzentos e quarenta e seis mil reais).

Em dispêndio, na coluna Saldo em espécie para o exercício seguinte, evidencia o valor de R$ 19.027.579,49 (dezenove milhões e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que se encontram depositados/aplicados em

bancos oficiais e estão disponíveis nas contas-correntes com livre movimentação nas operações da entidade. O Resumo conforme segue apresenta os resultados do Fluxo financeiro apurado no exercício de 2020.

RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO	
INGRESSOS	**113.394.213,13**
Receita Orçamentária	14.673.663,09
Transferências Financeiras Recebidas	66.246.000,00
Recebimentos Extras Orçamentários	21.230.397,31
Saldo em espécie do exercício anterior	11.244.152,93
DISPÊNDIOS	**113.394.213,13**
Despesa Orçamentária	79.908.381,48
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extras Orçamentários	14.458.252,16
Saldo em espécie para o exercício seguinte	19.027.579,49

Fonte: Balanço Financeiro de 2020

Presidente Kennedy - ES, 19 de março de 2021.

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

Leandra Fontana Tonon
Contadora CRC / ES 013281/O-7