



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

**NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**EXERCÍCIO 2022**

**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 as 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 – 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 Saúde de Presidente Kennedy-ES, apresentou ao final do exercício de 2022 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	4.542.634,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	43.100,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	<b>4.585.735,07</b>

Fonte: Demonstrativo dos Fluxos de Caixa 2022



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

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2022 foram:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.585.735,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	20.222.469,60
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.808.204,67

Presidente Kennedy - ES, 28 de fevereiro de 2023.

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

**Carlos Magno Belonia Moreira**  
**Contador**  
**CRC/ES 017203/O-9**