



PORTARIA SF 004/2026

Designa Membros da comissão Especial de Conferência de Valores em Tesouraria do Exercício de 2025.

O Secretário Municipal de Fazenda de Sabará, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, considerando a edição do Boletim TCEMG/SICOM nº. 8/2019, que traz Orientações Sobre o Preenchimento da Certidão de valores em Tesouraria.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída Comissão Especial responsável pela conferência dos valores constantes em tesouraria, que refletem valores sintéticos no Balanço Patrimonial do Município referente ao Exercício de 2025, composta pelos seguintes membros:

- I. **EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA**, Matrícula 32217 - presidente;
- II. **ANA CARLA MOTA DOS SANTOS MOREIRA**, Matrícula 8710 - membro;
- III. **EMANUELA STEFANI DOS SANTOS**, Matrícula 25781 - membro;
- IV. **SAMUEL STEFERSON DE ARAUJO ALVES**, Matrícula 34440 - membro.

Art. 2º. Caberá a Comissão designada no artigo anterior elaborar certidão que constará as divergências da conta tesouraria se referem à diferença entre o saldo registrado pela contabilidade (conta caixa e equivalente de caixa) e os valores e bens constantes em tesouraria (numerários em espécie, posição financeira em poder de instituições financeiras; existência de ordens de pagamento, cheques emitidos ou a depositar não liquidados; títulos e outros documentos).

§ 1º. Os Membros da Comissão designada por esta Portaria terão livre acesso a toda documentação incluindo extratos bancários e as conciliações bancárias.

Art. 3º A Comissão funcionará no período de 01 de março a 30 de abril de 2026.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sabará - MG, 01 de março de 2026

Eugênio Dolabella Vianna
Secretário Municipal de Fazenda

