



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 99893-1422

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

**PORTARIA nº 5.136, de 30 de dezembro de 2.025.**

**Nomeia Comissão para conferência de Caixa, Bancos e outros Valores e levantamento da Dívida Flutuante e Fundada.**

A Prefeita Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 87, Inciso IX da Lei Orgânica Municipal,

**Resolve:**

**Art. 1º** - Fica nomeada a Comissão para conferência de Caixa, Bancos e outros Valores, bem como levantamento dos valores da Dívida Flutuante e Fundada, desta Prefeitura Municipal, referente ao Exercício de 2.025, a ser composta pelos membros abaixo especificados:

- Maurílio Antônio Pereira..... CPF xxx.928.336-xx;
- Amanda Kristiane dos Santos.....CPF xxx.544.506-xx;
- Celi Maria Ribeiro..... CPF xxx.460.796-xx;
- Milena Fernanda Rezende e Barbosa....CPF xxx.993.156-xx.

**Art. 2º** - Os valores da Tesouraria compreendem: dinheiro em caixa, dinheiro em Bancos, valores em cofre como: ações, cauções e fianças.

**Art. 3º** - Os valores da Dívida Flutuante compreendem:

- I - retenções em folha;
- II - retenções em pagamentos de terceiros;
- III - depósitos de diversas origens;
- IV - serviços da dívida a pagar;
- V - restos a pagar;
- VI - débitos de tesouraria;
- VII - valores registrados no passivo circulante e não circulante;
- VIII- valores das contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos.

**Art. 4º** - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeira de Minas, 30 de dezembro de 2.025.

MARISTELA COSTA E BUSTAMANTE  
Prefeita Municipal de Cachoeira de Minas/MG

Certifico que:

Este Ato foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, conforme determina a Emenda nº 02/2011 à Lei Orgânica Municipal.

Cachoeira de Minas/MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Sonia Regina Ribeiro – Diretora de Gabinete