**Procedimento n. º 001**

 **Termo de Transferência de Cargo**

**Sistema: TCE/MS**

**RESPONSÁVEIS:**

NOME:

Cargo do Ordenador de Despesas Sucedido:

Endereço Particular:

CPF:

Data da Posse:

NOME:

Cargo do Ordenador de Despesas Sucessor:

Endereço Particular:

CPF:

Data da Posse:

 **I EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECEITA** | **VALORES R$** |
| Previsão Inicial (a) |  |
| Previsão Atualizada (b) |  |
| Receitas Realizadas (c) |  |
| Saldo (d) = (c-b) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESPESA** | **VALORES R$** |
| Dotação Inicial (e) |  |
| Dotação Atualizada (f) |  |
| Despesas Empenhadas (g) |  |
| Despesas Liquidadas (h) |  |
| Despesas Pagas (i) |  |
| Saldo de Dotação (j) = (f-g) |  |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR** |
|  **Restos a Pagar não Processados**  | **VALORES R$** |
| Inscritos em Exercícios Anteriores (a) |  |
| Inscritos em 31 de Dezembro de 20XX (b) |  |
| Liquidados (c) |  |
| Pagos (d) |  |
| Cancelados (e) |  |
| Saldo (e) = (a + b – c – e) |  |
| **Restos a Pagar Processados**  | **VALORES R$** |
| Inscritos em Exercícios Anteriores (a) |  |
| Inscritos em 31 de Dezembro de 20XX (b) |  |
| Pagos (c) |  |
| Cancelados (d) |  |
| Saldo (e) = (a + b – c – d) |  |

 **II - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESSOS** | **VALORES R$** |
| Receita Orçamentária (I) |  |
| Ordinária |  |
| Vinculada |  |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) |  |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) |  |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) |  |
| Total (V) = (I + II + III + IV) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISPÊNDIOS** | **VALORES R$** |
| Despesa Orçamentária (VI)  |  |
| Ordinária |  |
| Vinculada |  |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) |  |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) |  |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) |  |
| Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) |  |

**III- EXECUÇÃO PATRIMONIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **ATIVO** | **SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA** |
| Estoques |  |
| Dívida Ativa |  |
| Bens Móveis |  |
| Bens Imóveis |  |
| Total |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PASSIVO** | **SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA** |
| Dívida Flutuante |  |
| Dívida Fundada |  |
| Total |  |

 I**V - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS**

|  |  |
| --- | --- |
| Caixa¹  |  |
| Banco Conta Movimento² |  |
| Banco Conta Vinculada² |  |
| Total |  |
|  |  |

¹ Lavrar o Termo de Conferência de Caixa

² Conciliação Bancária e respectivos Extratos

ESCLARECIMENTOS OU RESSALVAS:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ACORDO EXPRESSO:

Os registros constantes do Presente Termo de Transferência de Cargo expressam a situação real do(a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e por ser verdade, nesta data, firmam o por mútuo acordo.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucedido

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sucessor

**Nota:** Quando o período da Transferência de Cargo não coincidir com o encerramento de exercício, deverá ser enviado em anexo os demonstrativos que comprovem os valores registrados no presente Termo.