

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO

### RESPONSÁVEIS:

NOME: Edson Stefano Takazomo  
Cargo do Ordenador de Despesas Sucedido: Prefeito  
Endereço Particular: Rua Floriano Peixoto, nº1000  
CPF: 204.868.041-00  
Data da Posse: 01/01/2017

NOME: Edson Stefano Takazomo  
Cargo do Ordenador de Despesas Sucessor: Prefeito  
Endereço Particular: Rua Floriano Peixoto, nº1000  
CPF: 204.868.041-00  
Data da Posse: 01/01/2021

### I -EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	65.259.631,00
Previsão Atualizada (b)	65.259.631,00
Receitas Realizadas (c)	48.093.939,97
Saldo (d) = (c-b)	17.165.691,03

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	65.259.631,00
Dotação Atualizada (f)	75.902.590,43
Despesas Empenhadas (g)	56.031.204,05
Despesas Liquidadas (h)	41.913.413,96
Despesas Pagas (i)	41.680.883,20
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	19.871.386,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	
Restos a Pagar não Processados	VALORES R\$
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	521.341,56
Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (b)	10.593.002,99
Liquidados (c)	8.458.609,58
Pagos (d)	8.450.031,61
Cancelados (e)	726.694,89
Saldo (e) = (a + b – c – e)	1.929.040,00
Restos a Pagar Processados	VALORES R\$
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	157.281,33
Inscritos em 31 de Dezembro de 2020 (b)	4.506,23
Pagos (c)	34.136,33
Cancelados (d)	
Saldo (e) = (a + b – c – d)	127.651,23

## II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

<b>INGRESSOS</b>	<b>VALORES R\$</b>
Receita Orçamentária (I)	43.934.423,98
Ordinária	43.934.423,98
Vinculada	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.471.273,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.580.430,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	69.323.774,07
Total (V) = (I + II + III + IV)	<b>147.309.901,71</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>VALORES R\$</b>
Despesa Orçamentária (VI)	54.212.031,23
Ordinária	54.212.031,23
Vinculada	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.685.750,07
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.907.782,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	68.504.338,12
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	<b>147.309.901,71</b>

## III - EXECUÇÃO PATRIMONIAL

<b>ATIVO</b>	<b>SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA</b>
Estoques	4.414.439,80
Dívida Ativa	1.723,97
Bens Móveis	12.475.814,33
Bens Imóveis	33.006.402,63
Total	<b>49.898.380,73</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA</b>
Dívida Flutuante	416.993,44
Dívida Fundada	9.269.349,16
Total	<b>9.686.342,60</b>

## IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

Caixa <sup>1</sup>	
Banco Conta Movimento <sup>2</sup>	68.456.708,15
Banco Conta Vinculada <sup>2</sup>	
Total	<b>68.456.708,15</b>

<sup>1</sup> Lavrar o Termo de Conferência de Caixa

<sup>2</sup> Conciliação Bancária e respectivos Extratos

#### ESCLARECIMENTOS OU RESSALVAS:

FICAM RESSALVADOS OS VALORES CONSTANTES NO REFERIDO TERMO PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO BALANÇO ANUAL.

#### ACORDO EXPRESSO:

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

Anaurilândia, 18 de janeiro de 2021

---

Edson Stefano Takazomo  
Sucedido

---

Edson Stefano Takazomo  
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.