



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023

Página: 1 / 2

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.04.01.000011 - CAIXA P. M. PETROLÂNDIA SSP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 37.561,07 D			
12/01/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		1.394,27		38.955,34 D
31/01/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		339,08		39.294,42 D
31/01/2023	Pagamento de empenho de nº 174 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.			55,00	39.239,42 D
23/02/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		466,87		39.706,29 D
28/02/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		285,12		39.991,41 D
28/02/2023	Pagamento de empenho de nº 554 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	39.936,41 D
08/03/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. transferencia.		995,37		40.931,78 D
31/03/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		377,71		41.309,49 D
31/03/2023	Pagamento de empenho de nº 1036 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	41.254,49 D
28/04/2023	Pagamento de empenho de nº 1324 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	41.199,49 D
28/04/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		965,40		42.164,89 D
30/04/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		299,32		42.464,21 D
31/05/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		375,80		42.840,01 D
31/05/2023	Pagamento de empenho de nº 1700 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	42.785,01 D
30/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		363,10		43.148,11 D
30/06/2023	Pagamento de empenho de nº 2062 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	43.093,11 D
06/07/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		4.423,81		47.516,92 D
31/07/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		397,45		47.914,37 D
31/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	47.859,37 D
31/08/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		427,44		48.286,81 D
31/08/2023	Pagamento de empenho de nº 2734 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	48.231,81 D
31/08/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		1.182,10		49.413,91 D
13/09/2023	Pagamento de empenho de nº 2246 (LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.			317,00	49.096,91 D
13/09/2023	Pagamento de empenho de nº 2245 (LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.			595,34	48.501,57 D
14/09/2023	Pagamento de empenho de nº 2578 (EK INSTALADORA EIRELI ME) via debito_automatico.			290,00	48.211,57 D
29/09/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		370,83		48.582,40 D
29/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3089 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			77,00	48.505,40 D
29/09/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		910,49		49.415,89 D
30/09/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.			132,00	49.283,89 D
30/09/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.		132,00		49.415,89 D
31/10/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.		55,00		49.470,89 D
31/10/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.			55,00	49.415,89 D
31/10/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		384,45		49.800,34 D
31/10/2023	Pagamento de empenho de nº 3337 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	49.745,34 D
31/10/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		1.191,34		50.936,68 D
30/11/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		360,55		51.297,23 D
30/11/2023	Pagamento de empenho de nº 3656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	51.242,23 D
30/11/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		1.681,68		52.923,91 D
28/12/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9 para: Caixa Econômica Federal: 6.192 5) ref. TRANSFERENCIA.		1.017,38		53.941,29 D
29/12/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.			110,00	53.831,29 D
29/12/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.		110,00		53.941,29 D
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA CIVIL.		365,32		54.306,61 D
29/12/2023	Pagamento de empenho de nº 4071 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU) via debito_automatico.			55,00	54.251,61 D
	Saldo Conta Contábil:	37.561,07 D	18.871,88	2.181,34	54.251,61 D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023

Página: 2 / 2

ENCARREGADO DO SERVIÇO

Encarregado

THAIS LIDIANE ABREU MEES

Contadora - CRC/SC nº 025395/O-8

IRONE DUARTE

Prefeito Municipal