



**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: 1.1.1.1.19.00.04.01.000014 - CAIXA P. M. - PETROLÂNDIA PM

| Data       | Histórico  | Saldo Anterior   | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|------------------|----------|----------|-------------|
|            |  | Saldo Anterior.: | 7.488,72 | D        |             |
| 12/01/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 1.394,27 |          | 8.882,99 D  |
| 31/01/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 73,08    |          | 8.956,07 D  |
| 31/01/2023 | Pagamento de empenho de nº 175 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.   |                  |          | 55,00    | 8.901,07 D  |
| 23/02/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 466,87   |          | 9.367,94 D  |
| 28/02/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 64,83    |          | 9.432,77 D  |
| 28/02/2023 | Pagamento de empenho de nº 555 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                 |                  |          | 55,00    | 9.377,77 D  |
| 08/03/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. transferencia. |                  | 995,37   |          | 10.373,14 D |
| 09/03/2023 | Pagamento de empenho de nº 441 (LEANDRO MELTINO BERNARDINO 05434507916) via debito_automatico.                         |                  |          | 350,00   | 10.023,14 D |
| 31/03/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 91,16    |          | 10.114,30 D |
| 31/03/2023 | Pagamento de empenho de nº 1037 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 66,00    | 10.048,30 D |
| 28/04/2023 | Pagamento de empenho de nº 1323 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 55,00    | 9.993,30 D  |
| 28/04/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 965,40   |          | 10.958,70 D |
| 30/04/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 72,57    |          | 11.031,27 D |
| 31/05/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 97,25    |          | 11.128,52 D |
| 31/05/2023 | Pagamento de empenho de nº 1699 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 55,00    | 11.073,52 D |
| 30/06/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  | 55,00    |          | 11.128,52 D |
| 30/06/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  |          | 55,00    | 11.073,52 D |
| 30/06/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 93,58    |          | 11.167,10 D |
| 30/06/2023 | Pagamento de empenho de nº 2060 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 55,00    | 11.112,10 D |
| 06/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 1834 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME) via debito_automatico.                            |                  |          | 80,00    | 11.032,10 D |
| 06/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 1833 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME) via debito_automatico.                            |                  |          | 229,90   | 10.802,20 D |
| 06/07/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 4.423,81 |          | 15.226,01 D |
| 07/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 1891 (AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.  |                  |          | 83,72    | 15.142,29 D |
| 07/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 1890 (AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA) via debito_automatico.  |                  |          | 435,20   | 14.707,09 D |
| 11/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 1842 (EDUARDO AMARANTE MACEDO 01212573986) via debito_automatico.                           |                  |          | 110,00   | 14.597,09 D |
| 31/07/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 118,21   |          | 14.715,30 D |
| 31/07/2023 | Pagamento de empenho de nº 2301 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 88,00    | 14.627,30 D |
| 29/08/2023 | Pagamento de empenho de nº 2335 (ALVES AUTO CENTER E REBOQUE LTDA ME) via debito_automatico.                           |                  |          | 1.485,00 | 13.142,30 D |
| 31/08/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 129,11   |          | 13.271,41 D |
| 31/08/2023 | Pagamento de empenho de nº 2455 (NOELIR A. SENEM) via debito_automatico.   |                  |          | 60,00    | 13.211,41 D |
| 31/08/2023 | Pagamento de empenho de nº 2334 (NOELIR A. SENEM) via debito_automatico.   |                  |          | 1.030,00 | 12.181,41 D |
| 31/08/2023 | Pagamento de empenho de nº 2739 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 77,00    | 12.104,41 D |
| 31/08/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 1.182,10 |          | 13.286,51 D |
| 14/09/2023 | Pagamento de empenho de nº 2634 (ALVES AUTO CENTER E REBOQUE LTDA ME) via debito_automatico.                           |                  |          | 1.044,00 | 12.242,51 D |
| 26/09/2023 | Pagamento de empenho de nº 2725 (SS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.                                |                  |          | 34,09    | 12.208,42 D |
| 26/09/2023 | Pagamento de empenho de nº 2726 (SS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.                                |                  |          | 87,34    | 12.121,08 D |
| 29/09/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 96,33    |          | 12.217,41 D |
| 29/09/2023 | Pagamento de empenho de nº 3087 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 77,00    | 12.140,41 D |
| 29/09/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 910,49   |          | 13.050,90 D |
| 30/09/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  |          | 154,00   | 12.896,90 D |
| 30/09/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  | 154,00   |          | 13.050,90 D |
| 31/10/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  |          | 55,00    | 12.995,90 D |
| 31/10/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                  | 55,00    |          | 13.050,90 D |
| 31/10/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  |                  | 101,16   |          | 13.152,06 D |
| 31/10/2023 | Pagamento de empenho de nº 3338 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                  |          | 55,00    | 13.097,06 D |
| 31/10/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. |                  | 1.191,34 |          | 14.288,40 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

|            |  |                   |                  |                 |                    |
|------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 30/11/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  | 100,84            |                  | 14.389,24 D     |                    |
| 30/11/2023 | Pagamento de empenho de nº 3654 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                   | 55,00            | 14.334,24 D     |                    |
| 30/11/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. | 1.681,68          |                  | 16.015,92 D     |                    |
| 28/12/2023 | Pagamento de empenho de nº 3909 (RP INFORMÁTICA - RODRIGO PROBST ME) via debito_automatico.                            |                   | 160,00           | 15.855,92 D     |                    |
| 28/12/2023 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 19471 9   para: Caixa Econômica Federal: 6.193 3) ref. TRANSFERENCIA. | 1.017,38          |                  | 16.873,30 D     |                    |
| 29/12/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  |                   | 143,00           | 16.730,30 D     |                    |
| 29/12/2023 | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE DFR.  | 143,00            |                  | 16.873,30 D     |                    |
| 29/12/2023 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO POLICIA MILITAR.  | 110,46            |                  | 16.983,76 D     |                    |
| 29/12/2023 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (MUNICIPIO DE PETROLANDIA) via debito_automatico, documento: 587.     |                   | 0,41             | 16.983,35 D     |                    |
| 29/12/2023 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE PETROLANDIA) via debito_automatico, documento: 598.     |                   | 1,06             | 16.982,29 D     |                    |
| 29/12/2023 | Pagamento de empenho de nº 4072 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITU ) via debito_automatico.                                |                   | 88,00            | 16.894,29 D     |                    |
|            | <b>Saldo Conta Contábil:</b>   | <b>7.488,72 D</b> | <b>15.784,29</b> | <b>6.378,72</b> | <b>16.894,29 D</b> |

ENCARREGADO DO SERVIÇO

Encarregado

THAIS LIDIANE ABREU MEES

Contadora - CRC/SC nº 025395/O-8

IRONE DUARTE

Prefeito Municipal