



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023

Página: 1 / 2

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.02.02.000100 - SSP PREFEITURA - CONTA 8682-7

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	1.934,77 D		
31/01/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17,99		1.952,76 D
31/01/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		514,56		2.467,32 D
31/01/2023	Pagamento de empenho de nº 418 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			27,00	2.440,32 D
31/01/2023	Pagamento de empenho de nº 419 (CIASC) via debito_automatico.			157,32	2.283,00 D
28/02/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17,19		2.300,19 D
28/02/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		99,08		2.399,27 D
28/02/2023	Pagamento de empenho de nº 872 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			9,00	2.390,27 D
28/02/2023	Pagamento de empenho de nº 877 (CIASC) via debito_automatico.			29,32	2.360,95 D
31/03/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		38,41		2.399,36 D
31/03/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.534,76		4.934,12 D
31/03/2023	Pagamento de empenho de nº 1317 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			81,00	4.853,12 D
31/03/2023	Pagamento de empenho de nº 1320 (CIASC) via debito_automatico.			780,73	4.072,39 D
28/04/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		34,60		4.106,99 D
28/04/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		755,37		4.862,36 D
28/04/2023	Pagamento de empenho de nº 1624 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			45,00	4.817,36 D
28/04/2023	Pagamento de empenho de nº 1626 (CIASC) via debito_automatico.			228,39	4.588,97 D
31/05/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		44,77		4.633,74 D
31/05/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		245,02		4.878,76 D
31/05/2023	Pagamento de empenho de nº 2025 (CIASC) via debito_automatico.			73,50	4.805,26 D
31/05/2023	Pagamento de empenho de nº 2022 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			18,00	4.787,26 D
30/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		42,81		4.830,07 D
30/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		362,36		5.192,43 D
30/06/2023	Pagamento de empenho de nº 2352 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			36,00	5.156,43 D
30/06/2023	Pagamento de empenho de nº 2356 (CIASC) via debito_automatico.			106,59	5.049,84 D
31/07/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		47,00		5.096,84 D
31/07/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.786,57		6.883,41 D
31/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2709 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			45,00	6.838,41 D
31/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2712 (CIASC) via debito_automatico.			552,76	6.285,65 D
08/08/2023	Pagamento de empenho de nº 2113 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			668,64	5.617,01 D
23/08/2023	Pagamento de empenho de nº 2113 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			668,64	4.948,37 D
31/08/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		56,99		5.005,36 D
31/08/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.164,05		6.169,41 D
31/08/2023	Pagamento de empenho de nº 3110 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			95,00	6.074,41 D
31/08/2023	Pagamento de empenho de nº 3111 (CIASC) via debito_automatico.			355,57	5.718,84 D
15/09/2023	Pagamento de empenho de nº 2113 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			503,34	5.215,50 D
15/09/2023	Pagamento de empenho de nº 2114 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			165,23	5.050,27 D
25/09/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 464.			62,72	4.987,55 D
25/09/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 486.			31,43	4.956,12 D
29/09/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO.			1.934,77	3.021,35 D
29/09/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO.		1.934,77		4.956,12 D
29/09/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		43,80		4.999,92 D
29/09/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		571,95		5.571,87 D
29/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3417 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			56,50	5.515,37 D
29/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3418 (CIASC) via debito_automatico.			231,00	5.284,37 D
20/10/2023	Pagamento de empenho de nº 2114 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			668,57	4.615,80 D
24/10/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 561.			31,43	4.584,37 D
31/10/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		49,02		4.633,39 D
31/10/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.364,04		5.997,43 D
31/10/2023	Pagamento de empenho de nº 3705 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			110,50	5.886,93 D
31/10/2023	Pagamento de empenho de nº 3706 (CIASC) via debito_automatico.			557,72	5.329,21 D
22/11/2023	Pagamento de empenho de nº 2114 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.			668,57	4.660,64 D
27/11/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 625.			31,43	4.629,21 D
30/11/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		40,46		4.669,67 D
30/11/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		648,79		5.318,46 D
30/11/2023	Pagamento de empenho de nº 4017 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			56,50	5.261,96 D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Exercício de 2023

Página: 2 / 2

30/11/2023	Pagamento de empenho de nº 4018 (CIASC) via debito_automatico.	264,17	4.997,79 D		
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 2114 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	668,57	4.329,22 D		
27/12/2023	Pagamento de empenho de nº 2114 (PROTEGIC INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	668,43	3.660,79 D		
28/12/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 682.	31,43	3.629,36 D		
28/12/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 713.	31,57	3.597,79 D		
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.087,87	5.685,66 D		
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45,49	5.731,15 D		
29/12/2023	Pagamento de empenho de nº 4492 (CIASC) via debito_automatico.	883,18	4.847,97 D		
29/12/2023	Pagamento de empenho de nº 4491 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	69,00	4.778,97 D		
	Saldo Conta Contábil:	1.934,77 D	14.547,72	11.703,52	4.778,97 D

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade - CRC/SC 16.129

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS