



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: 1.1.1.1.19.00.02.02.000096 - POLICIA MILITAR - CONTA 46994-7

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	5.589,81 D		
31/01/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		49,83		5.639,64 D
31/01/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		306,67		5.946,31 D
28/02/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		43,35		5.989,66 D
28/02/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		56,42		6.046,08 D
03/03/2023	Pagamento de empenho de nº 751 (JOSE CARLOS BACK - ME) via debito_automatico.			470,00	5.576,08 D
31/03/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		52,58		5.628,66 D
31/03/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.553,55		7.182,21 D
31/03/2023	Pagamento de empenho de nº 1318 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			11,50	7.170,71 D
14/04/2023	Pagamento de empenho de nº 1145 (VOLNEI XAVIER 02275847910) via debito_automatico.			2.700,00	4.470,71 D
28/04/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		42,55		4.513,26 D
28/04/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		447,56		4.960,82 D
28/04/2023	Pagamento de empenho de nº 1625 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			11,50	4.949,32 D
31/05/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		44,41		4.993,73 D
31/05/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		142,58		5.136,31 D
06/06/2023	Pagamento de empenho de nº 1929 (JOSE CARLOS BACK) via debito_automatico.			154,38	4.981,93 D
06/06/2023	Pagamento de empenho de nº 1909 (ALUMINIOS VOLTOLINI LTDA) via debito_automatico.			37,50	4.944,43 D
30/06/2023	Anulação do pagamento de empenho de nº 1909 via debito_automatico.		37,50		4.981,93 D
30/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		42,32		5.024,25 D
30/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		204,09		5.228,34 D
30/06/2023	Pagamento de empenho de nº 2354 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			23,00	5.205,34 D
28/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2396 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			243,95	4.961,39 D
28/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2397 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			416,00	4.545,39 D
28/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2152 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			104,55	4.440,84 D
28/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2153 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			707,00	3.733,84 D
31/07/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		43,47		3.777,31 D
31/07/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.103,90		4.881,21 D
31/07/2023	Pagamento de empenho de nº 2708 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			11,50	4.869,71 D
31/08/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		43,83		4.913,54 D
31/08/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		662,54		5.576,08 D
06/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3019 (CLEUSA DE FATIMA ALLEIN DA SILVA) via debito_automatico.			480,00	5.096,08 D
06/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3020 (CLEUSA DE FATIMA ALLEIN DA SILVA) via debito_automatico.			320,00	4.776,08 D
29/09/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		37,75		4.813,83 D
29/09/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		264,14		5.077,97 D
29/09/2023	Pagamento de empenho de nº 3416 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			11,50	5.066,47 D
31/10/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		39,51		5.105,98 D
31/10/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		646,12		5.752,10 D
01/11/2023	Pagamento de empenho de nº 3645 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			687,80	5.064,30 D
10/11/2023	Pagamento de empenho de nº 3663 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			34,85	5.029,45 D
10/11/2023	Pagamento de empenho de nº 3662 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			81,00	4.948,45 D
30/11/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35,67		4.984,12 D
30/11/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		304,69		5.288,81 D
30/11/2023	Pagamento de empenho de nº 4031 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			11,50	5.277,31 D
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 3921 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			87,35	5.189,96 D
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 3937 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			268,00	4.921,96 D
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 3837 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			1.109,00	3.812,96 D
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 3838 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			120,00	3.692,96 D
06/12/2023	Pagamento de empenho de nº 3922 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			52,05	3.640,91 D
28/12/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO.		2.279,50		5.920,41 D
28/12/2023	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO.			2.279,50	3.640,91 D
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.054,57		4.695,48 D
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		27,21		4.722,69 D
29/12/2023	Pagamento de empenho de nº 4489 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			12,00	4.710,69 D
	Saldo Conta Contábil:	5.589,81 D	9.566,31	10.445,43	4.710,69 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

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade - CRC/SC 16.129

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS