



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Exercício de 2024

Página: 1 / 1

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.:	4.710,69 D			
12/01/2024	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO - SUPERÁVIT.		4.710,69		9.421,38 D
12/01/2024	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE DE RECURSO - SUPERÁVIT.			4.710,69	4.710,69 D
31/01/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		34,80		4.745,49 D
31/01/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		225,61		4.971,10 D
28/02/2024	Pagamento de empenho de nº 475 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			189,50	4.781,60 D
28/02/2024	Pagamento de empenho de nº 476 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			69,70	4.711,90 D
29/02/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.457,36		6.169,26 D
29/02/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		30,09		6.199,35 D
29/02/2024	Pagamento de empenho de nº 822 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			12,00	6.187,35 D
08/03/2024	Pagamento de empenho de nº 592 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.			1.388,97	4.798,38 D
27/03/2024	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS) via debito_automatico, documento: 74.			16,87	4.781,51 D
28/03/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.988,49		6.770,00 D
28/03/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		32,68		6.802,68 D
11/04/2024	Pagamento de empenho de nº 1094 (VOLNEI XAVIER - MEI) via debito_automatico.			186,54	6.616,14 D
30/04/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		558,29		7.174,43 D
30/04/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		44,16		7.218,59 D
30/04/2024	Pagamento de empenho de nº 1660 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			12,00	7.206,59 D
10/05/2024	Pagamento de empenho de nº 1345 (EDEMAR MARCELO PETRY E CIA LTDA ME) via debito_automatico.			35,00	7.171,59 D
31/05/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		44,24		7.215,83 D
31/05/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		437,15		7.652,98 D
31/05/2024	Pagamento de empenho de nº 1958 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			12,00	7.640,98 D
04/06/2024	Pagamento de empenho de nº 1378 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.			1.650,00	5.990,98 D
28/06/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35,94		6.026,92 D
28/06/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		195,36		6.222,28 D
31/07/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		41,61		6.263,89 D
31/07/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		352,32		6.616,21 D
30/08/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		42,46		6.658,67 D
30/08/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		258,74		6.917,41 D
30/09/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		42,61		6.960,02 D
30/09/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		566,23		7.526,25 D
31/10/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		51,97		7.578,22 D
31/10/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		52,63		7.630,85 D
29/11/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		45,45		7.676,30 D
29/11/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		204,57		7.880,87 D
04/12/2024	Pagamento de empenho de nº 4098 (JOSE CARLOS BACK) via debito_automatico.			500,00	7.380,87 D
31/12/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		50,85		7.431,72 D
31/12/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.056,44		8.488,16 D
31/12/2024	Pagamento de empenho de nº 4835 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			12,00	8.476,16 D
	Saldo Conta Contábil:	4.710,69 D	12.560,74	8.795,27	8.476,16 D