

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00013

Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
02/01/2018	Inscrição de Dev. Diversos - Código:02 - VALOR QUE ORA SE INSCREVE REFERENTE AO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, APROVADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO, A SER REPASSADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO, CONFORME ART. 29-A DA CF/88.	844.960,00		844.960,00 D
22/01/2018	DAM N° 01220001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		70.413,33	774.546,67 D
	TOTAL MÊS:	844.960,00	70.413,33	

Fevereiro				
				Saldo Anterior:
				774.546,67 D
20/02/2018	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		70.413,33	704.133,34 D
	TOTAL MÊS:	0,00	70.413,33	

Março				
				Saldo Anterior:
				704.133,34 D
20/03/2018	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		68.891,79	635.241,55 D
	TOTAL MÊS:	0,00	68.891,79	

Abril				
				Saldo Anterior:
				635.241,55 D
20/04/2018	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	565.335,40 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Maio				
				Saldo Anterior:
				565.335,40 D
21/05/2018	DAM N° 05210001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	495.429,25 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Junho				
				Saldo Anterior:
				495.429,25 D
20/06/2018	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	425.523,10 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Julho				
				Saldo Anterior:
				425.523,10 D
20/07/2018	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	355.616,95 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Agosto				
				Saldo Anterior:
				355.616,95 D
20/08/2018	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	285.710,80 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Setembro				
				Saldo Anterior:
				285.710,80 D
24/09/2018	DAM N° 09240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	215.804,65 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Outubro				
				Saldo Anterior:
				215.804,65 D
04/10/2018	Cancelamento de Dev. Diversos - Código:14 - VALOR QUE ORA SE CANCELA DEVIDO A REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME LIMITE CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 29-A DA CF/88.		6.086,22	209.718,43 D
19/10/2018	DAM N° 10190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	139.812,28 D
	TOTAL MÊS:	0,00	75.992,37	

Novembro				
				Saldo Anterior:
				139.812,28 D
20/11/2018	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,15	69.906,13 D
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,15	

Dezembro				
				Saldo Anterior:
				69.906,13 D
20/12/2018	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO-87		69.906,13	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	69.906,13	
	TOTAL DESTA CONTA:	844.960,00	844.960,00	