



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Extrato Conta Contábil - Total

13/08/2021 17:57

Página 1 de 1

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2021 a 31/07/2021

| 2021               |         | 11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |                  |         | REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001   |              |                     |                      |                         |
|--------------------|---------|--------------------------------|------------------|---------|---|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Data               | Boletim | Lçto                           | Operação         | Empenho | Descrição   | Débito       | Crédito             | Saldo                |                         |
|                    |         |                                |                  |         | SALDO ANTERIOR  |              |                     | 0,00                 |                         |
| 20/01/2021         | 20      | 35                             | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2021  | 0,00         | 3.421.436,58        | 3.421.436,58 CR      |                         |
| 29/01/2021         | 29      | 434                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à antecipação do repasse do duodécimo do mês de fevereiro de 2021.  | 0,00         | 144.427,56          | 3.565.864,14 CR      |                         |
| 19/02/2021         | 50      | 111                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de fevereiro/2021  | 0,00         | 3.277.009,02        | 6.842.873,16 CR      |                         |
| 26/02/2021         | 57      | 1426                           | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO REFERENTE A MARÇO DE 2021.  | 0,00         | 167.780,08          | 7.010.653,24 CR      |                         |
| 19/03/2021         | 78      | 160                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de março/2021  | 0,00         | 3.253.656,50        | 10.264.309,74 CR     |                         |
| 30/03/2021         | 89      | 23                             | Débito em Conta  |         | [Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Redução de dotação nesta data, conforme a Resolução de Mesa nº 1.050/A, de 30/03/2021.                                | 1.000.000,00 | 0,00                | 9.264.309,74 CR      |                         |
| 31/03/2021         | 90      | 383                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Valores extraorçamentários recebidos em março de 2021 considerados como antecipação do repasse do duodécimo de abril de 2021. | 0,00         | 169.109,48          | 9.433.419,22 CR      |                         |
| 20/04/2021         | 110     | 63                             | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de abril/2021  | 0,00         | 3.252.327,10        | 12.685.746,32 CR     |                         |
| 30/04/2021         | 120     | 574                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]REGISTRO DOS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2021.                | 0,00         | 172.759,76          | 12.858.506,08 CR     |                         |
| 20/05/2021         | 140     | 5                              | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de maio/2021   | 0,00         | 3.248.676,82        | 16.107.182,90 CR     |                         |
| 31/05/2021         | 151     | 327                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2021.                               | 0,00         | 164.559,14          | 16.271.742,04 CR     |                         |
| 18/06/2021         | 169     | 194                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de junho/21  | 0,00         | 3.256.877,44        | 19.528.619,48 CR     |                         |
| 30/06/2021         | 181     | 305                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS REFERENTES A JUNHO DE 2021 CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2021. | 0,00         | 180.917,26          | 19.709.536,74 CR     |                         |
| 20/07/2021         | 201     | 57                             | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de julho/2021  | 0,00         | 3.240.519,32        | 22.950.056,06 CR     |                         |
| 30/07/2021         | 211     | 475                            | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]SOMATÓRIO DOS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS PARA A ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2021.                      | 0,00         | 180.520,47          | 23.130.576,53 CR     |                         |
| <b>TOTAL CONTA</b> |         |                                |                  |         |   | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>24.130.576,53</b> | <b>23.130.576,53 CR</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         |                                |                  |         |   | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>24.130.576,53</b> | <b>23.130.576,53 CR</b> |