



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

Extrato Conta Contábil - Total

16/10/2020 11:20

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 30/09/2020

2020	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
20/01/2020	20	33	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 de 2020.	0,00	3.421.436,58	3.421.436,58 CR
31/01/2020	31	499	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Valor extraorçamentário decorrente de retenções/consignações para fins de adiantamento do duodécimo do mês de fevereiro de 2020.	0,00	136.599,79	3.558.036,37 CR
20/02/2020	51	29	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/2020	0,00	3.284.836,79	6.842.873,16 CR
28/02/2020	59	450	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REGISTRO DO VALOR CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO REFERENTE A MARÇO DE 2020.	0,00	159.006,12	7.001.879,28 CR
20/03/2020	80	73	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 MAR/2020	0,00	3.262.430,46	10.264.309,74 CR
24/03/2020	84	13	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Referente à redução de dotação orçamentária no Poder Legislativo, conforme a Resolução de Mesa nº 980/A, de 24/03/2020.	2.000.000,00	0,00	8.264.309,74 CR
31/03/2020	91	722	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 de abril de 2020.	0,00	150.396,58	8.414.706,32 CR
20/04/2020	111	1	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/2020	0,00	3.271.040,00	11.685.746,32 CR
28/04/2020	119	21	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 989/A, DE 28/04/2020.	1.500.000,00	0,00	10.185.746,32 CR
30/04/2020	121	461	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	0,00	168.531,84	10.354.278,16 CR
20/05/2020	141	1	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/2020	0,00	3.252.904,74	13.607.182,90 CR
29/05/2020	150	344	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 993/A, de 28/05/2020.	1.500.000,00	0,00	12.107.182,90 CR
29/05/2020	150	356	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2020.	0,00	142.873,40	12.250.056,30 CR
19/06/2020	171	1	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 2020	0,00	3.278.563,18	15.528.619,48 CR
29/06/2020	181	9	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 997/A, de 26/06/2020	1.500.000,00	0,00	14.028.619,48 CR
30/06/2020	182	685	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	0,00	169.374,63	14.197.994,11 CR



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

Extrato Conta Contábil - Total

16/10/2020 11:20

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 30/09/2020

2020				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	
30/06/2020	182	685	Crédito em Conta		DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2020.	0,00	169.374,63	14.197.994,11 CR	
20/07/2020	202	220	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de julho de 2020.	0,00	3.252.061,65	17.450.055,76 CR	
21/07/2020	203	19	Débito em Conta		[Estorno repasses 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 1.002/A, de 21/07/2020.	1.000.000,00	0,00	16.450.055,76 CR	
31/07/2020	213	446	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2020.	0,00	156.744,38	16.606.800,14 CR	
20/08/2020	233	111	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de agosto de 2020.	0,00	3.264.692,50	19.871.492,64 CR	
31/08/2020	244	540	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ADIANTAMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2020.	0,00	151.361,98	20.022.854,62 CR	
17/09/2020	261	1	Débito em Conta		[Estorno repasses 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 1.012/A, de 17/09/2020.	1.000.000,00	0,00	19.022.854,62 CR	
18/09/2020	262	107	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de setembro de 2020.	0,00	3.270.074,60	22.292.929,22 CR	
30/09/2020	274	502	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2020.	0,00	214.314,19	22.507.243,41 CR	
TOTAL CONTA						0,00	8.500.000,00	31.007.243,41	22.507.243,41 CR
TOTAL GERAL						0,00	8.500.000,00	31.007.243,41	22.507.243,41 CR