



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

Extrato Conta Contábil - Total

04/11/2022 16:31

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2022 a 30/09/2022

2022 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
20/01/2022	20	98	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/2022	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00 CR
31/01/2022	31	331	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALORES DE JANEIRO DE 2022 CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2022.	0,00	181.858,42	3.831.858,42 CR
18/02/2022	49	70	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/2022	0,00	3.468.141,58	7.300.000,00 CR
28/02/2022	59	7	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.	0,00	208.308,09	7.508.308,09 CR
18/03/2022	77	134	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/2022	0,00	3.441.691,91	10.950.000,00 CR
31/03/2022	90	433	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]SOMATÓRIO DOS CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2022.	0,00	241.535,64	11.191.535,64 CR
20/04/2022	110	137	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/2022	0,00	3.408.464,36	14.600.000,00 CR
26/04/2022	116	3	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente nesta data	660.000,00	0,00	13.940.000,00 CR
30/04/2022	120	61	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALOR DAS RETENÇÕES FEITAS POR ESTA CÂMARA E CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2022.	0,00	241.054,09	14.181.054,09 CR
20/05/2022	140	152	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/2022	0,00	3.408.945,91	17.590.000,00 CR
25/05/2022	145	13	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente nesta data	660.000,00	0,00	16.930.000,00 CR
31/05/2022	151	735	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALOR CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2022.	0,00	248.481,12	17.178.481,12 CR
20/06/2022	171	96	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/2022	0,00	3.401.518,88	20.580.000,00 CR
28/06/2022	179	39	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente neste data	660.000,00	0,00	19.920.000,00 CR
30/06/2022	181	535	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALORES CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2022.	0,00	263.824,01	20.183.824,01 CR



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

Extrato Conta Contábil - Total

04/11/2022 16:31

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

**Período de 01/01/2022 a 30/09/2022**

20/07/2022	201	108	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/2022	0,00	3.386.175,99	23.570.000,00 CR	
26/07/2022	207	28	Débito em Conta	[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente neste data	660.000,00	0,00	22.910.000,00 CR	
29/07/2022	210	828	Crédito em Conta	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Valores considerados como antecipação do duodécimo de agosto de 2022.	0,00	255.830,79	23.165.830,79 CR	
19/08/2022	231	214	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 agosto/2022	0,00	3.394.169,21	26.560.000,00 CR	
31/08/2022	243	1053	Crédito em Conta	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALOR CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2022.	0,00	282.691,27	26.842.691,27 CR	
19/09/2022	262	133	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 setembro/2022	0,00	3.367.308,73	30.210.000,00 CR	
30/09/2022	273	320	Débito em Conta	[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente neste data	211.619,09	0,00	29.998.380,91 CR	
30/09/2022	273	906	Crédito em Conta	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2022.	0,00	271.252,54	30.269.633,45 CR	
<b>TOTAL CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>2.851.619,09</b>	<b>33.121.252,54</b>	<b>30.269.633,45 CR</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>2.851.619,09</b>	<b>33.121.252,54</b>	<b>30.269.633,45 CR</b>