



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

Extrato Conta Contábil - Total

10/11/2021 10:37

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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 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 1.050/A, de 30/03/2021.	1.000.000,00	0,00	9.264.309,74 CR
31/03/2021	90	383	Crédito em Conta		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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		[Repasses 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



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

Extrato Conta Contábil - Total

10/11/2021 10:37

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2021 a 30/09/2021

30/07/2021	211	475	Crédito em Conta	[Repasses 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	
20/08/2021	232	182	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 2021	0,00	3.240.916,11	26.371.492,64 CR	
31/08/2021	243	515	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONSIDERADOS PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	195.638,55	26.567.131,19 CR	
17/09/2021	260	157	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/2021	0,00	3.225.798,03	29.792.929,22 CR	
30/09/2021	273	500	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 2021.	0,00	186.899,42	29.979.828,64 CR	
TOTAL CONTA					0,00	1.000.000,00	30.979.828,64	29.979.828,64 CR
TOTAL GERAL					0,00	1.000.000,00	30.979.828,64	29.979.828,64 CR