



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

Extrato Conta Contábil - Total

23/11/2020 10:20

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 31/10/2020

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

23/11/2020 10:20

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 31/10/2020

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	
20/10/2020	294	143	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 outubro de 2020	0,00	3.207.122,39	25.714.365,80 CR	
30/10/2020	304	11	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE NOVEMBRO DE 2020.	0,00	157.738,48	25.872.104,28 CR	
TOTAL CONTA						0,00	8.500.000,00	34.372.104,28	25.872.104,28 CR
TOTAL GERAL						0,00	8.500.000,00	34.372.104,28	25.872.104,28 CR