



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

Extrato Conta Contábil - Total

23/12/2020 10:52

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 30/11/2020

| 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

23/12/2020 10:52

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 30/11/2020

| 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 | |
| 20/11/2020 | 325 | 140 | 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 novembro/2020. | 0,00 | 3.263.698,10 | 29.135.802,38 CR | |
| 30/11/2020 | 335 | 740 | Crédito em Conta | | [Repasses 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 DEZEMBRO DE 2020. | 0,00 | 155.090,04 | 29.290.892,42 CR | |
| TOTAL CONTA | | | | | | 0,00 | 8.500.000,00 | 37.790.892,42 | 29.290.892,42 CR |
| TOTAL GERAL | | | | | | 0,00 | 8.500.000,00 | 37.790.892,42 | 29.290.892,42 CR |