



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

Extrato Conta Contábil - Total

22/01/2021 09:50

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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 recebido/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

22/01/2021 09:50

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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		[Repasse recebido/Variáveis 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 repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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 repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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		[Repasse recebido/Variáveis 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
18/12/2020	353	165	Crédito em Conta		[Repasse recebido/Variáveis ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de dezembro/2020	0,00	3.266.346,48	32.557.238,90	CR
18/12/2020	353	473	Débito em Conta		[Estorno repasse recebido/Variáveis ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Referente à devolução do saldo remanescente nesta data.	5.201.652,97	0,00	27.355.585,93	CR
31/12/2020	367	65	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.	27.355.585,93	0,00	0,00	DB
<b>TOTAL CONTA</b>						<b>0,00</b>	<b>41.057.238,90</b>	<b>41.057.238,90</b>	<b>0,00 DB</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>	<b>41.057.238,90</b>	<b>41.057.238,90</b>	<b>0,00 DB</b>