



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

Extrato Conta Contábil - Total

24/01/2024 14:58

Página 1 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

2023		11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2023	20	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 Janeiro/2023	0,00	4.075.000,00	4.075.000,00 CR
31/01/2023	31	991	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 FEVEREIRO DE 2023.	0,00	251.203,71	4.326.203,71 CR
17/02/2023	48	181	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/2023	0,00	3.823.796,29	8.150.000,00 CR
28/02/2023	59	708	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 março de 2023.	0,00	266.174,53	8.416.174,53 CR
20/03/2023	79	175	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/2023	0,00	3.808.825,47	12.225.000,00 CR
31/03/2023	90	639	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 abril de 2023.	0,00	277.213,23	12.502.213,23 CR
20/04/2023	110	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 abril/2023	0,00	3.797.786,77	16.300.000,00 CR
28/04/2023	118	889	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO	0,00	298.461,18	16.598.461,18 CR
19/05/2023	139	218	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo recebido Poder Executivo nesta data.	0,00	3.776.538,82	20.375.000,00 CR
31/05/2023	151	512	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO	0,00	299.166,13	20.674.166,13 CR
20/06/2023	171	246	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo recebido Poder Executivo nesta data.	0,00	3.775.833,87	24.450.000,00 CR
30/06/2023	181	1103	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO	0,00	342.832,80	24.792.832,80 CR
20/07/2023	201	73	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Recebimento duodécimo referente mês de julho.	0,00	3.732.167,20	28.525.000,00 CR
31/07/2023	212	679	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]VALOR RESULTANTE DO SOMATÓRIO DOS VALORES RESTITUIVEIS-INTRA OFSS DEVIDOS À PREFEITURA E CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2023.	0,00	333.690,59	28.858.690,59 CR
18/08/2023	230	120	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/2023	0,00	3.741.309,41	32.600.000,00 CR



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

Extrato Conta Contábil - Total

24/01/2024 14:58

Página 2 de 2

JOHANN HETZEL PEREIRA

**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

31/08/2023	243	616	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	358.421,04	32.958.421,04	CR
19/09/2023	262	179	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.716.578,96	36.675.000,00	CR
29/09/2023	272	600	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.	0,00	406.053,04	37.081.053,04	CR
20/10/2023	293	5	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo recebido do Poder Executivo nesta data.	0,00	3.716.578,96	40.797.632,00	CR
31/10/2023	304	359	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]VALORES CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO.	0,00	353.957,44	41.151.589,44	CR
20/11/2023	324	197	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de novembro/2023	0,00	3.721.042,56	44.872.632,00	CR
20/11/2023	324	261	Débito em Conta	[Estorno repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NESTA DATA	1.000.000,00	0,00	43.872.632,00	CR
30/11/2023	334	933	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - VALOR CONSIDERADO COMO ADIANTAMENTO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO.	0,00	368.130,58	44.240.762,58	CR
20/12/2023	354	408	Crédito em Conta	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de dezembro/2023	0,00	3.706.869,42	47.947.632,00	CR
20/12/2023	354	528	Débito em Conta	[Estorno repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]DEVOLUÇÃO DOS DUODÉCIMOS REFERENTE A 2023	10.782.446,78	0,00	37.165.185,22	CR
31/12/2023	366	33	Encerramento Anual	Lançamento de encerramento do exercício.	37.165.185,22	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTA</b>					<b>0,00</b>	<b>48.947.632,00</b>	<b>48.947.632,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>48.947.632,00</b>	<b>48.947.632,00</b>	<b>0,00</b>