



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

Extrato Conta Contábil - Total

20/06/2024 16:46

Página 1 de 1

JOHANN HETZEL PEREIRA

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

2024	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	
19/01/2024	19	83	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2024	0,00	4.379.250,00	4.379.250,00 CR	
31/01/2024	31	910	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo: R\$ 219.090,13.	0,00	219.090,13	4.598.340,13 CR	
20/02/2024	51	273	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de fevereiro/2024	0,00	4.160.159,87	8.758.500,00 CR	
29/02/2024	60	841	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.	0,00	254.468,90	9.012.968,90 CR	
20/03/2024	80	128	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de março/2024	0,00	4.124.781,10	13.137.750,00 CR	
28/03/2024	88	746	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]VALOR CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO.	0,00	284.168,98	13.421.918,98 CR	
19/04/2024	110	346	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de abril/2024	0,00	4.095.081,02	17.517.000,00 CR	
30/04/2024	121	448	Crédito em Conta		[Repasse 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	339.224,56	17.856.224,56 CR	
02/05/2024	123	42	Débito em Conta		[Estorno repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DE 2024	1.000.000,00	0,00	16.856.224,56 CR	
20/05/2024	141	9	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO - OCORRIDO NESTA DATA.	0,00	4.040.025,44	20.896.250,00 CR	
31/05/2024	152	73	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.	0,00	260.894,35	21.157.144,35 CR	
20/06/2024	172	1	Crédito em Conta		[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc:]REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500, RECEBIDO NESTA DATA.	0,00	4.118.355,65	25.275.500,00 CR	
TOTAL CONTA						0,00	1.000.000,00	26.275.500,00	25.275.500,00 CR
TOTAL GERAL						0,00	1.000.000,00	26.275.500,00	25.275.500,00 CR