

**MUNICIPAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
05/11/2024	2.387.565,06	05/11/2024	Nota de pagamento 7610/2024	2.387.565,06	104-8
05/11/2024	83.941,25	05/11/2024	Nota de pagamento 7610/2024	83.941,25	104-8
05/11/2024	1.134.784,37	05/11/2024	Nota de pagamento 7613/2024	1.134.784,37	889-3

TA 38

**FEDERAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
05/11/2024	65.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7611/2024	65.000,00	97-5
05/11/2024	66.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7611/2024	66.000,00	97-5
05/11/2024	400.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7611/2024	400.000,00	97-5
05/11/2024	31.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7612/2024	31.000,00	97-5
05/11/2024	67.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7612/2024	67.000,00	97-5
05/11/2024	76.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7612/2024	76.000,00	97-5
05/11/2024	200.000,00	05/11/2024	Nota de pagamento 7612/2024	200.000,00	97-5

**PROVISIONAL REGULAR**

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
08/11/2024	77.057,00	08/11/2024	Nota de pagamento 7628/2024	77.057,00	98-2
08/11/2024	256.236,17	08/11/2024	Nota de pagamento 7628/2024	256.236,17	98-2
29/11/2024	438.299,91	29/11/2024	Nota de pagamento 8129/2024	438.299,91	98-2
29/11/2024	849.270,09	29/11/2024	Nota de pagamento 8129/2024	849.270,09	98-2