

MUNICIPAL REGULAR**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
04/06/2024	791.710,82	04/06/2024	Nota de pagamento 3508/2024	791.710,82	104-8
04/06/2024	1.435.541,85	04/06/2024	Nota de pagamento 3508/2024	1.435.541,85	104-8
04/06/2024	2.050.000,00	05/06/2024	Nota de pagamento 3514/2024	2.050.000,00	104-8
04/06/2024	430.000,00	06/06/2024	Nota de pagamento 3515/2024	430.000,00	104-8
04/06/2024	108.697,65	10/06/2024	Nota de pagamento 3516/2024	108.697,65	104-8
04/06/2024	100.487,78	10/06/2024	Nota de pagamento 3517/2024	100.487,78	104-8
05/06/2024	1.170.260,29	10/06/2024	Nota de pagamento 3517/2024	1.170.260,29	104-8
04/06/2024	370.554,28	10/06/2024	Nota de pagamento 3517/2024	370.554,28	775-1

FEDERAL REGULAR**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	CONTA CORRENTE
04/06/2024	28.800,00	04/06/2024	Nota de pagamento 3509/2024	28.800,00	97-5
04/06/2024	533.547,33	04/06/2024	Nota de pagamento 3509/2024	533.547,33	97-5
04/06/2024	65.000,00	04/06/2024	Nota de pagamento 3510/2024	65.000,00	97-5
04/06/2024	66.000,00	04/06/2024	Nota de pagamento 3510/2024	66.000,00	97-5
04/06/2024	900.000,00	04/06/2024	Nota de pagamento 3510/2024	900.000,00	97-5