

DEZEMBRO 2024

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
04/12/2024	83.941,25	04/12/2024	Nota de pagamento 8282/2024	83.941,25	104-8
04/12/2024	135.082,43	04/12/2024	Nota de pagamento 8282/2024	135.082,43	104-8
04/12/2024	367.554,28	04/12/2024	Nota de pagamento 8282/2024	367.554,28	104-8
03/01/2025	83.941,25	31/12/2024	Nota de pagamento 9239/2024	83.941,25	104-8
03/01/2025	1.134.784,37	31/12/2024	Nota de pagamento 9239/2024	1.134.784,37	104-8
03/01/2025	3.088.352,43	31/12/2024	Nota de pagamento 9239/2024	3.088.352,43	104-8

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
04/12/2024	65.000,00	04/12/2024	Nota de pagamento 8278/2024	65.000,00	97-5
04/12/2024	66.000,00	04/12/2024	Nota de pagamento 8278/2024	66.000,00	97-5
04/12/2024	400.000,00	04/12/2024	Nota de pagamento 8278/2024	400.000,00	97-5
04/12/2024	333.860,00	04/12/2024	Nota de pagamento 8279/2024	333.860,00	97-5
04/12/2024	40.140,00	04/12/2024	Nota de pagamento 8279/2024	40.140,00	97-5
31/12/2024	65.000,00	31/12/2024	Nota de pagamento 9248/2024	65.000,00	97-5
31/12/2024	66.000,00	31/12/2024	Nota de pagamento 9248/2024	66.000,00	97-5
31/12/2024	400.000,00	31/12/2024	Nota de pagamento 9248/2024	400.000,00	97-5
31/12/2024	333.860,00	31/12/2024	Nota de pagamento 9244/2024	333.860,00	97-5
31/12/2024	40.140,00	31/12/2024	Nota de pagamento 9244/2024	40.140,00	97-5

PROVISIONAL 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
10/12/2024	274.584,14	10/12/2024	Nota de pagamento 8459/2024	274.584,14	98-2
10/12/2024	279.228,21	10/12/2024	Nota de pagamento 8924/2024	279.228,21	98-2

PROVISIONAL - SEGUNDA PARCELA DO 13º

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
19/12/2024	2.102.027,89	19/12/2024	Nota de pagamento 8818/2024	2.102.027,89	098-2

PISO DE ENFERMAGEM

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
06/12/2024	83.623,45	06/12/2024	Nota de pagamento 8309/2024	83.623,45	419-8
06/12/2024	81.812,86	06/12/2024	Nota de pagamento 8309/2024	81.812,86	419-8

ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO- TA 38- 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
06/12/2024	2.154.497,09	06/12/2024	Nota de pagamento 8354/2024	2.154.497,09	148-6
04/12/2024	865.215,63	04/12/2024	Nota de pagamento 8280/2024	865.215,63	889-3

ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO- TA 42- 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
31/12/2024	1.544.949,17	31/12/2024	Nota de pagamento 9243/2024	1.544.949,17	179-2