

**JANEIRO****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>
05/01/2022	3.972.705,54	06/01/2022	Ordem de Pagamento 375/2022	72.016,93
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 372/2022	896.900,65
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 373/2022	3.003.787,96

**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>
05/01/2022	655.150,50	06/01/2022	Ordem de Pagamento 370/2022	65.000,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 369/2022	300.000,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 371/2022	33.307,34
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 378/2022	24.530,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 379/2022	93.525,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 380/2022	138.788,16