

Agosto:

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 |
| 06/08/2022 | 5.909.172,60 | 08/08/2022 | Nota de pagamento 6.432/2022 | 4.645.887,02 |
| | | | Nota de pagamento 6.432/2022 | 1.182.157,27 |
| | | | Nota de pagamento 6.432/2022 | 81.128,31 |

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 |
| 06/08/2022 | 663.845,55 | 13/08/2022 | Nota de pagamento 6.433/2022 | 568.845,55 |
| | | | Nota de pagamento 6.433/2022 | 65.000,00 |
| | | | Nota de pagamento 6.433/2022 | 30.000,00 |
| 06/08/2022 | 413.297,14 | 04/08/2022 | Nota de pagamento 6.434/2022 | 413.297,14 |

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 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 06/08/2022 | 58.302,65 | 13/08/2022 | Nota de pagamento 6.277/2022 | 52.225,71 |
| | | | Nota de pagamento 6.277/2022 | 6.076,94 |
| 06/08/2022 | 335.560,25 | 21/08/2022 | Nota de pagamento 6.729/2022 | 250.063,10 |
| | | | Nota de pagamento 6.277/2022 | 3.033,04 |
| | | | Nota de pagamento 6.277/2022 | 82.464,11 |

PÓS COVID

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 06/08/2022 | 316.670,00 | 04/08/2022 | Nota de pagamento 6.435/2022 | 316.670,00 |