

**JULHO/2023****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>
05/07/2023	5.753.420,84	04/07/2023	Nota de pagamento 4.713/2023	77.268,17
			Nota de pagamento 4.713/2023	1.651.913,17
			Nota de pagamento 4.713/2023	4.024.239,50

**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>
05/07/2023	514.885,13	04/07/2023	Nota de pagamento 4.708/2023	65.000,00
			Nota de pagamento 4.708/2023	66.000,00
			Nota de pagamento 4.708/2023	383.885,13
05/07/2023	680.316,20	04/07/2023	Nota de pagamento 4.705/2023	24.000,00
			Nota de pagamento 4.705/2023	124.000,00
			Nota de pagamento 4.705/2023	532.316,20

**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>
05/07/2023	339.272,68	14/07/2023	Nota de Pagamento 4.874/2023	147.254,01
			Nota de Pagamento 4.874/2023	192.018,67

**CLÍNICA DE ESPECIALIDADES****FEDERAL**

<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>
05/07/2023	302.450,66	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.704/2023	302.450,66

**CLÍNICA DE ESPECIALIDADES****ESTADUAL**

<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>
05/07/2023	67.977,64	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.702/2023	67.977,64