



**Município de Sapopema - 2023**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

| <b>Saldo Anterior</b>     | <b>Movimento</b>    | <b>Aplicação</b>    |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Banco                     | 131.523,22          | 5.156.589,55        |                     |
| Caixa                     | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Total</b>              | <b>131.523,22</b>   | <b>5.156.589,55</b> | <b>5.288.112,77</b> |
| <b>Movimentação</b>       | <b>Entrada</b>      | <b>Saida</b>        |                     |
| Receita orçamentária      | 4.445.466,55        | 1.008.080,25        |                     |
| Despesa orçamentária      | 3.524,70            | 3.020.866,48        |                     |
| Restos a pagar            | 0,00                | 0,00                |                     |
| Consignação               | 327.214,12          | 327.484,60          |                     |
| Realizável                | 5.528,44            | 5.528,44            |                     |
| Ingressos                 | 55.000,00           | 0,00                |                     |
| Egressos                  | 0,00                | 151.175,17          |                     |
| <b>Total movimentação</b> | <b>4.836.733,81</b> | <b>4.513.134,94</b> | <b>323.598,87</b>   |
| <b>Saldo Acumulado</b>    |                     |                     | <b>5.611.711,64</b> |
| <b>Saldo final</b>        | <b>Movimento</b>    | <b>Aplicação</b>    |                     |
| Banco                     | 538.450,17          | 5.073.261,47        |                     |
| Caixa                     | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Total</b>              | <b>538.450,17</b>   | <b>5.073.261,47</b> | <b>5.611.711,64</b> |