



# Município de Sapopema - 2024

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

| <b>Saldo Anterior</b>     | <b>Movimento</b>    | <b>Aplicação</b>    |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Banco                     | 47.056,50           | 8.136.016,56        |                     |
| Caixa                     | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Total</b>              | <b>47.056,50</b>    | <b>8.136.016,56</b> | <b>8.183.073,06</b> |
| <b>Movimentação</b>       | <b>Entrada</b>      | <b>Saida</b>        |                     |
| Receita orçamentária      | 5.084.779,04        | 1.404.297,54        |                     |
| Despesa orçamentária      | 333,57              | 3.551.275,39        |                     |
| Restos a pagar            | 0,00                | 16.795,35           |                     |
| Consignação               | 317.291,68          | 318.249,81          |                     |
| Realizável                | 9.772,55            | 9.772,55            |                     |
| Ingressos                 | 100.000,00          | 0,00                |                     |
| Egressos                  | 0,00                | 168.959,47          |                     |
| <b>Total movimentação</b> | <b>5.512.176,84</b> | <b>5.469.350,11</b> | <b>42.826,73</b>    |
| <b>Saldo Acumulado</b>    |                     |                     | <b>8.225.899,79</b> |
| <b>Saldo final</b>        | <b>Movimento</b>    | <b>Aplicação</b>    |                     |
| Banco                     | 36.227,93           | 8.189.671,86        |                     |
| Caixa                     | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Total</b>              | <b>36.227,93</b>    | <b>8.189.671,86</b> | <b>8.225.899,79</b> |