



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Boletim Diário de Tesouraria

238/2023

31/12/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.162.327.194,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.162.327.194,65

Diferença **21.602.704,69**

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.136.420.564,80
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	4.303.925,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.140.724.489,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00

0,00

Restos a Pagar	:	0,00
Despesa Orçamentária	:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00

0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

<u>Código</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
APLICAÇÃO - CTA VINCULADA								
1	0141-4	60520-4	B.B - FMS - PROGRAMA DOSE CERTA - C/C 60.520(5 - 0275 - 02.300.0085		4.252.405,69		0,00	4.252.405,69
1	141-4	79003-6	BB - DEMANDA 18768 ESPAÇO SAUDE	5 - 0531 - 02.300.0283	13.138,53		0,00	13.138,53
1	0141-4	81801-1	BB - FMS MARÍLIA - PROGRAMAS ESTADUAIS	5 - 0552 - 02.300.0085	38.380,94		0,00	38.380,94
Soma					4.303.925,16		0,00	4.303.925,16
Total dos Bancos					4.303.925,16		0,00	4.303.925,16
Total Geral					4.303.925,16		0,00	4.303.925,16