



# 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
<b>Total</b>	:	<b>1.162.327.194,65</b>

Diferença **13.773.285,14**

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.136.420.564,80
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	12.133.344,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.148.553.909,51</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

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

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>								
1	141-4	34575-X	BB PROSAÚDE - MS 34575-X	4 - 0477 - 05.300.0013	1.059,66		0,00	1.059,66
104	0320-4	006624070-3	CEF - BLGES	4 - 0692 - 05.300.0056	33,00		0,00	33,00
104	0320-4	00600624089-4	CEF - CUSTEIO ASPS	4 - 0765 - 05.300.0201	11,00		0,00	11,00
			<b>Soma</b>		<b>1.103,66</b>		<b>0,00</b>	<b>1.103,66</b>

Código	Agência	Conta	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>APLICAÇÃO - CTA VINCULADA</b>								
104	0320-4	624076-2	CEF - EQUIP. TECNOLOGIA, INFORMATICA E RED 5 - 0431 - 05.300.0188		27.713,35		0,00	27.713,35
104	0320-4	624089-4	CEF - FMS CUSTEIO ASPS	5 - 0441 - 05.300.0201	11.590.131,39		0,00	11.590.131,39
104	0320-4	006624090-8	CEF - INVESTIMENTO	5 - 0456 - 05.300.0206	174.381,79		0,00	174.381,79
104	320-0	000600624091-6	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM	5 - 0549 - 05.370.0286	340.014,52		0,00	340.014,52
			<b>Soma</b>		<b>12.132.241,05</b>		<b>0,00</b>	<b>12.132.241,05</b>
			<b>Total dos Bancos</b>		<b>12.133.344,71</b>		<b>0,00</b>	<b>12.133.344,71</b>
			<b>Total Geral</b>		<b>12.133.344,71</b>		<b>0,00</b>	<b>12.133.344,71</b>