



# 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

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.136.420.564,80	
Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Saldo nos Bancos	:	22.335.670,76	
Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	1.158.756.235,56	

### 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	Sub-Total	:	0,00
	:		Cancelamentos	:	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Código	Agência	Caixa	Descrição	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1	0141-4	75764-0	BB - QESE	5 - 0493 - 05.212.0000	22.335.670,76	0,00	0,00	22.335.670,76
				Soma	22.335.670,76	0,00	0,00	22.335.670,76
				Total dos Bancos	22.335.670,76	0,00	0,00	22.335.670,76
				Total Geral	22.335.670,76	0,00	0,00	22.335.670,76