



AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 16/06/2023 08:40:40
Usuário: Roseane Ferreira / 351.***.***-12
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5803	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	3.6.1.7.1.99.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						625.285,93	170.975,69	877,22	170.098,47	795.384,40		
						3.834.559,17	987.498,23	877,22	986.621,01	4.821.180,18		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										142.881.494,09		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										142.881.494,09		
TOTAL GERAL										164.392.861,88		

AMERICANA, 31 de Maio de 2023

ROSEANE M. M. FERREIRA
SP-289134/O-13
CONTADORA

ERICH HETZL JUNIOR
CPF 269.460.338-68
SUPERINTENDENTE