

ARAPREV - SERV.PREV.SOCIAL DO MUNIC.DE ARARAS

Data: 20/01/2026 09:50:50

Usuário: / 250,*** *-38

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5414	04															20.653,72	2.422,98	23.076,70		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5416	04															177.943,91	15.706,43	193.650,34		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5418	04															882.372,80	83.766,43	966.139,23		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5420	04															2.616,15	328,79	2.944,94		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5447	04															1.021.513,04	89.713,96	1.111.227,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5458	04															95.735,84	6.709,82	102.445,66		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5471	04															8.014,53		8.014,53		
21.8.81.01.17 - RETENÇÃO	5465	04															54,00	84,00	138,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															796,20		796,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	04															600,00	60,00	660,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5382	04															46.847,07	11.015,75	57.862,82		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5428	04															15.184,31	3.088,96	18.273,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5429	04															95,00		95,00		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5308	04															819.685,66	71.672,75	891.358,41		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5332	04															36.740,89	44.005,50	80.746,39		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5329	04															10.253,64	1.903,24	12.156,88		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5374	04															140.610,98	148.375,64	288.986,62		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5331	04															5.133.750,69		5.133.750,69		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5401	04															20.646,07		20.646,07		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5431	04															330.745,81		330.745,81		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	22.537.652,68	1.924.195,80	24.461.848,48		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	24.687.652,68	2.225.524,26	26.913.176,94		
TOTAL																	140.826.483,41	22.842.601,60	163.669.085,01		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				443.715.972,31	
BANCOS CONTA VINCULADA																				0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				443.715.972,31	
TOTAL GERAL																				607.385.057,32	

ARARAS, 31 de Dezembro de 2025

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR
CPF: 250.094.328-38
DIRETOR COORD.FINANCEIRA

APARECIDO ORPINELLI JÚNIOR
CONTADOR - CRC 1SP248.451/0-1

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 017.430.508-79
PRESIDENTE

ARAPREV - SERV.PREV.SOCIAL DO MUNIC.DE ARARAS

Data: 20/01/2026 09:50:50

Usuário: / 250.***-***-38

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

5.1 - ARAPREV
5.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
5.3 - FUNDO FINANCEIRO