



# SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A  
BOA ESPERANÇA  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 08.881.803/0001-04

Dezembro/2020

## BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>12.375.089,92</b>	<b>12.072.507,15</b>
Ordinária	12.375.089,92	12.072.507,15
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.846.998,99</b>	<b>1.926.281,96</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	5.051,76	8.061,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.841.947,23	1.918.220,67
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>11.897.680,61</b>	<b>11.854.539,89</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.493.198,58	9.683.302,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.404.482,03	2.171.237,29
<b>Total</b>	<b>26.119.769,52</b>	<b>25.853.329,00</b>